

ZARZĄDZENIE NR 28/2021
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za
2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Olszewie-Borkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Olszewo-Borki za 2020 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna Larent

Załącznik
do Zarządzenia Nr 28/2021
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 30 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZEWO-BORKI
ZA 2020 ROK.**

Budżet Gminy Olszewo-Borki na 2020 rok przyjęty Uchwałą Nr XVII/124/19 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 20 grudnia 2019 roku wyniósł:

po stronie dochodów 51 454 480,00
po stronie wydatków 53 914 431,37

W wyniku dokonanych zmian w okresie objętym sprawozdaniem, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł:

dochody 61 868 108,52
wydatki 66 870 164,25

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) dokonane w roku budżetowym 2020.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan pierwotny	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	354 707,86	0,00	354 707,86
	60016		Drogi publiczne i gminne	354 707,86	0,00	354 707,86
		6058	Przebudowa drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara – Żebry Ostrowy I od km 0+000,00do km 0+404,00	225 700,00	0,00	225 700,00
		6059		129 007,86	0,00	129 007,86
720			Informatyka	14 025,67	0,00	14 025,67
	720095		Pozostała działalność	14 025,67	0,00	14 025,67
		4018	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Olszewo-Borki	6 263,52	0,00	6 263,52
		4019		1 063,95	0,00	1 063,95
		4118		1 076,70	0,00	1 076,70
		4119		182,89	0,00	182,89
		4128		122,77	0,00	122,77
		4129		20,85	0,00	20,85
		4308		4 526,16	0,00	4 526,16
		4309		768,83	0,00	768,83
750				Administracja publiczna	823 485,00	-752 613,63
			Pozostała działalność	823 485,00	-752 613,63	70 871,37
	75095	6067	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	652 884,00	-596 186,90	56 697,10
		6069		170 601,00	-156 426,73	14 174,27
801			Oświata i wychowanie	0,00	173 019,20	173 019,20
			Pozostała działalność	0,00	173 019,20	173 019,20
	80195	4247	Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +		162 440,27	162 440,27
		4249			10 578,93	10 578,93
926			Kultura fizyczna	796 025,48	0,00	796 025,48
	92605	6058	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	397 066,00	0,00	397 066,00
		6059		398 959,48	0,00	398 959,48
			Razem:	1 988 244,01	-579 594,43	1 408 649,58

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przyjęto na 2020 rok w kwocie 1 408 649,58 zł.

w tym:

bieżące – 187 044,87 zł.

majątkowe - 1 221 604,71 zł.

z przeznaczeniem na zadania:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara – Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00”. Jest to inwestycja, na którą zaplanowano wykonanie prac drogowych na łączną kwotę **354 707,86 zł.** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zadanie w 2020 roku zrealizowano.
- 2) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Inwestycja dwuletnia, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. łączna kwota zadania 74.160,00 zł: w roku 2019 wykonano na kwotę 60 136,33,
w 2020 roku zamknięto zadanie kwotą **14 025,67 zł.**, którą przeznaczono na obsługę projektu.
Zadanie w 2020 roku zrealizowano.
- 3) „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki”. To inwestycja dwuletnia, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na którą zaplanowano wykonanie usług elektronicznych dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki na kwotę 823 485,00 zł, z czego w roku 2020 wykonano kwotę **70 871,37 zł.**, pozostałą kwotę 752 613,63 w związku ze zmianą terminu realizacji zadania - zmniejszono w roku 2020 i wprowadzono do budżetu w roku 2021.
- 4) Realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz „Zdalna Szkoła+ Powszechny dostęp do szybkiego internetu” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę **173 019,20 zł.**
Dokonano zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem.
Zadanie w 2020 roku zrealizowano.
- 5) „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara – gmina Olszewo-Borki”: Jest to inwestycja dwuletnia, na rok 2020 zaplanowano wykonanie prac budowlanych zespołu boisk na kwotę **796 025,48 zł.**, z czego dofinansowanie 397 066,00zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie w 2020 roku zrealizowano.

Za okres objęty informacją budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 234 035,33 zł przy planowanym deficycie 5 002 055,73zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
WYNIK OGÓŁEM		
(Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-5 002 055,73	2 234 035,33
WYNIK BIEŻĄCY		
(Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	1 330 047,88	3 952 308,68
WYNIK MAJĄTKOWY		
(Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-6 332 103,61	-1 718 273,35

Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	w zł	
1.	2.	3.
Przychody ogółem		
z tego:	6 860 606,96	6 860 879,84
kredyty i pożyczki	0,00	0
emisja obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	55 491,18	55 491,18
inne źródła (wolne środki)	3 805 115,78	3 805 388,66
Rozchody ogółem		
z tego:	1 858 551,23	1 858 551,23
spłaty kredytów i pożyczek	1 858 551,23	1 858 551,23

Przychody budżetu w kwocie 6 860 879,84 zł. obejmują:

- 1) kredyty i pożyczki – 0,00 zł.
- 2) emisję obligacji komunalnych – 3 000 000,00 zł.
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt8 ustawy o finansach publicznych - 55 491,18 zł.
- 4) wolne środki w wysokości 3 805 388,66 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1 858 551,23 zł. przy planowanych 1 858 551,23 obejmują:

- 1) spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie - 203 000,00 zł.
- 2) wykup należności głównej obligacji komunalnych – 0,00 zł.
- 3) spłatę kredytów długoterminowych - 1 655 551,23 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek oraz wyemitowanych obligacji samorządowych i umów zaliczanych do tytułów dłużnych wynosi 29 703 828,60 zł.

z tego:

- ✓ *wobec WFOŚiGW w Warszawie z tytułu zaciągniętych pożyczek **3 131 216,30 zł.***
- ✓ *wobec banków komercyjnych **9 972 612,30 zł.***
 - w tym:*
 - *z tytułu wyemitowanych obligacji 8 600 000,00 zł.*
 - *z tytułu zaciągniętych kredytów 1 372 612,30 zł.*
- ✓ *wobec krajowych instytucji finansowych **16 600 000,00 zł.***
(Dom Maklerski BPS w Warszawie z tytułu emisji obligacji)

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

DOCHODY ZLECONE:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	713 203,58	713 203,58	100,00%
01095 Pozostała działalność	713 203,58	713 203,58	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 203,58	713 203,58	100,00%
750 Administracja publiczna	115 166,00	108 666,00	94,36%
75011 Urzędy wojewódzkie	81 341,00	81 341,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 341,00	81 341,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 061,00	78 710,75	99,56%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 913,00	76 562,75	99,54%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 913,00	76 562,75	99,54%
801 Oświata i wychowanie	97 116,00	97 097,78	99,98%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 116,00	97 097,78	99,98%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 116,00	97 097,78	99,98%
852 Pomoc społeczna	14 637,00	12 787,00	87,36%

85219 Ośrodki pomocy społecznej	13 517,00	12 787,00	94,60%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 517,00	12 787,00	94,60%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00	0,00	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	18 333 603,00	18 333 039,62	100,00%
85501 Świadczenie wychowawcze	13 759 218,00	13 759 218,00	100,00%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 759 218,00	13 759 218,00	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 662,00	4 055 662,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 055 662,00	4 055 662,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	432,00	401,00	92,82%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	401,00	92,82%
85504 Wspieranie rodziny	488 560,00	488 560,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 560,00	488 560,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 731,00	29 198,62	98,21%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 731,00	29 198,62	98,21%
RAZEM DOCHODY ZLECONE:	19 352 786,58	19 343 504,73	99,95%

WYDATKI ZLECONE:

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
010 Rolnictwo i łowiectwo	713 203,58	713 203,58	100,00%
01095 Pozostała działalność	713 203,58	713 203,58	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,01	5 592,01	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	966,29	966,29	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,63	73,63	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,46	1 011,46	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	6 341,00	6 341,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki	699 219,19	699 219,19	100,00%
750 Administracja publiczna	115 166,00	108 666,00	94,36%
75011 Urzędy wojewódzkie	81 341,00	81 341,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 507,54	61 507,54	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 025,01	11 025,01	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,45	1 658,45	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 839,00	26 339,00	80,21%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 061,00	78 710,75	99,56%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,00	1 803,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 913,00	76 562,75	99,54%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	47 950,00	99,28%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 980,00	16 980,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,12	2 934,12	100,00%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,74	394,74	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,26	4 964,01	99,99%
422 Zakup środków żywności	197,48	197,48	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	3 087,40	3 087,40	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	97 116,00	97 097,78	99,98%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 116,00	97 097,78	99,98%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 202,75	2 201,67	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	961,52	961,52	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	93 951,73	93 934,59	99,98%
852 Pomoc społeczna	14 637,00	12 787,00	87,36%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	13 517,00	12 787,00	94,60%
311 Świadczenia społeczne	13 320,00	12 600,00	94,59%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	187,00	94,92%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00%
855 Rodzina	18 333 603,00	18 333 039,62	100,00%
85501 Świadczenie wychowawcze	13 759 218,00	13 759 218,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	13 642 446,83	13 642 446,83	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 399,85	85 399,85	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,29	6 464,29	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,72	14 104,72	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,62	1 346,62	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 718,30	4 718,30	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,81	282,81	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 454,58	2 454,58	100,00%

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 662,00	4 055 662,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	3 793 093,77	3 793 093,77	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 734,83	95 734,83	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 192,53	165 192,53	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,87	1 640,87	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	432,00	401,00	92,82%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	325,00	97,89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	76,00	76,00%
85504 Wspieranie rodziny	488 560,00	488 560,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne	472 800,00	472 800,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,60	1 920,60	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	889,52	889,52	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 763,68	1 763,68	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 731,00	29 198,62	98,21%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 731,00	29 198,62	98,21%
RAZEM WYDATKI ZLECONE	19 352 786,58	19 343 504,73	99,95%

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY

Dział, rozdział, paragraf, nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
BIEŻĄCE			
010 Rolnictwo i łowiectwo	893 803,58	902 783,26	101,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 000,00	182 020,02	105,21%
083 Wpływy z usług	173 000,00	181 562,32	104,95%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	301,84	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,86	-
01095 Pozostała działalność	720 803,58	720 763,24	99,99%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 559,61	99,47%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 203,58	713 203,58	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	93 496,41	93,50%
40002 Dostarczanie wody	100 000,00	93 496,41	93,50%
083 Wpływy z usług	100 000,00	93 282,69	93,28%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,72	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	59 020,00	72 786,14	123,32%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 020,00	72 786,14	123,32%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	3 880,84	103,49%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 661,52	81,32%
083 Wpływy z usług	3 500,00	26 457,43	755,93%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	686,35	102,44%

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
750 Administracja publiczna	123 049,63	116 627,15	94,78%
75011 Urzędy wojewódzkie	81 341,00	81 365,80	100,03%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 341,00	81 341,00	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	-
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 883,63	7 936,35	100,67%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 883,63	7 936,35	100,67%
75056 Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 325,00	80,78%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 061,00	78 710,75	99,56%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 913,00	76 562,75	99,54%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 913,00	76 562,75	99,54%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 978,00	44 950,00	99,94%
75412 Ochotnicze straże pożarne	44 978,00	44 950,00	99,94%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	100,00%

271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 978,00	19 950,00	99,86%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 355 225,09	13 921 396,78	104,24%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 506,45	105,06%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 506,45	105,06%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 164 437,00	2 041 673,55	94,33%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 396,00	1 839 164,99	93,67%
032 Wpływy z podatku rolnego	62,00	506,70	817,26%
033 Wpływy z podatku leśnego	129 106,00	128 597,00	99,61%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	69 673,00	66 816,00	95,90%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 176,02	-
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	132,30	132,30%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 280,54	108,60%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 333 555,00	2 417 652,05	103,60%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 269 262,00	1 277 785,58	100,67%
032 Wpływy z podatku rolnego	88 149,00	87 626,37	99,41%
033 Wpływy z podatku leśnego	166 513,00	166 645,24	100,08%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	426 951,00	369 443,52	86,53%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 559,10	123,73%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	476 131,09	136,04%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	10 283,42	125,41%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 480,00	11 177,73	117,91%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 000,00	451 029,43	116,55%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 987,00	107,95%

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	162 937,94	120,69%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	261 073,71	115,01%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,78	-
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 460 233,09	9 000 535,30	106,39%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 440 233,09	8 961 691,00	106,18%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	38 844,30	194,22%
758 Różne rozliczenia	15 619 078,60	15 599 683,33	99,88%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 122 579,00	10 122 579,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 122 579,00	10 122 579,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 128 917,00	5 128 917,00	100,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 128 917,00	5 128 917,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	367 582,60	348 187,33	94,72%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	11 480,00	7 267,47	63,31%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 319,00	226 319,00	91,88%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 400,00	14 857,76	43,19%
097 Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	38 659,50	270,35%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 083,60	61 083,60	100,00%
801 Oświata i wychowanie	1 490 258,60	1 184 709,06	79,50%
80101 Szkoły podstawowe	30 758,00	34 521,95	112,24%
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00	2 580,00	120,00%
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	408,00	408,00	100,00%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 324,95	-

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 439,36	27 053,62	139,17%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	324,50	-
083 Wpływy z usług	19 439,36	26 729,12	137,50%
80104 Przedszkola	832 411,08	710 229,31	85,32%
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 850,00	39 919,60	60,62%
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 600,00	143 880,35	55,85%
083 Wpływy z usług	149 180,18	166 648,46	111,71%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 915,90	16 915,90	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 865,00	342 865,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	312 950,00	119 637,20	38,23%
083 Wpływy z usług	312 950,00	119 637,20	38,23%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 564,96	24 598,96	100,14%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	-
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 564,96	24 564,96	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 116,00	97 097,78	99,98%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 116,00	97 097,78	99,98%
80195 Pozostała działalność	173 019,20	171 570,24	99,16%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 019,20	171 570,24	99,16%

852 Pomoc społeczna	484 846,00	467 468,44	96,42%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 186,00	14 127,77	99,59%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 186,00	14 127,77	99,59%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	12 300,00	102,50%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	-
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe	192 723,00	192 650,30	99,96%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 723,00	192 650,30	99,96%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	122 917,00	151 547,00	123,29%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 517,00	12 787,00	94,60%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00	138 760,00	126,84%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00	5 434,00	79,68%
083 Wpływy z usług	5 700,00	5 434,00	95,33%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	29 155,00	29 393,50	100,82%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	238,50	-
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 155,00	29 155,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	107 045,00	62 015,87	57,93%

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 045,00	62 015,87	57,93%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	167 594,00	167 594,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 594,00	167 594,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 594,00	167 594,00	100,00%
855 Rodzina	18 388 603,00	18 380 866,69	99,96%
85501 Świadczenie wychowawcze	13 761 418,00	13 763 237,74	100,01%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
092 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	496,54	248,27%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	175,00%
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 759 218,00	13 759 218,00	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 762,00	4 097 764,25	99,78%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
092 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	356,00	356,00%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 272,11	527,21%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 055 662,00	4 055 662,00	100,00%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	36 462,54	72,93%
85503 Karta Dużej Rodziny	432,00	406,08	94,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,08	-

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	401,00	92,82%
85504 Wspieranie rodziny	490 260,00	490 260,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 560,00	488 560,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 731,00	29 198,62	98,21%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 731,00	29 198,62	98,21%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 422 440,60	2 308 051,65	67,44%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 045,00	2 078 653,52	66,30%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 135 045,00	2 078 317,52	66,29%
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	336,00	-
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 919,92	135 821,23	73,45%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 919,92	85 921,23	97,73%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00	49 900,00	51,44%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 566,46	35,66%
069 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 566,46	35,66%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 475,68	80 010,44	97,01%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 418,20	15 754,60	102,18%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 182,48	3 296,45	103,58%
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 875,00	60 959,39	95,44%
92195 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
097 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	0,00	1 254,64	-
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 254,64	-
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 254,64	-
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	54 235 958,10	53 348 378,30	98,36%
MAJĄTKOWE			
600 Transport i łączność	4 096 591,18	2 036 970,84	49,72%
60016 Drogi publiczne gminne	4 096 591,18	2 036 970,84	49,72%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 700,00	208 645,00	92,44%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	26 315,85	75,19%
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 835 891,18	1 802 009,99	46,98%
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	11 392,00	113,92%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	11 392,00	113,92%

080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 392,00	-
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna	56 697,10	9 348,00	16,49%
75095 Pozostała działalność	56 697,10	9 348,00	16,49%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 697,10	9 348,00	16,49%
758 Różne rozliczenia	1 410 180,12	4 610 180,12	326,92%
75814 Różne rozliczenia finansowe	109 282,12	109 282,12	100,00%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 282,12	109 282,12	100,00%
75816 Wpływy do rozliczenia	1 300 898,00	4 500 898,00	345,98%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 898,00	4 500 898,00	345,98%
801 Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
80101 Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 400,02	929 236,30	100,31%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 400,02	929 236,30	100,31%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	902 400,02	902 400,02	100,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	26 836,28	111,82%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 216,00	725 216,00	100,00%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	715 216,00	715 216,00	100,00%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 216,00	490 216,00	100,00%
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	397 066,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 066,00	0,00	0,00%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 066,00	0,00	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:	7 632 150,42	8 332 343,26	109,17
DOCHODY OGÓŁEM:	61 868 108,52	61 680 721,56	99,69

WYDATKI:

Dział, Rozdział, paragraf	Plan	Wykonanie	% wykon
WYDATKI BIEŻĄCE			
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 437 591,99	1 398 615,61	97,29%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 822,18	683 845,80	94,61%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 682,49	96,31%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 398,77	247 048,75	99,46%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,96	17 595,96	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	40 717,95	89,10%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 055,00	3 725,43	91,87%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 488,76	82,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	47 637,27	40 854,08	85,76%
426 Zakup energii	129 812,51	124 593,89	95,98%
430 Zakup usług pozostałych	210 085,51	190 501,33	90,68%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,16	9 937,16	100,00%
01030 Izby rolnicze	1 566,23	1 566,23	100,00%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 566,23	1 566,23	100,00%
01095 Pozostała działalność	713 203,58	713 203,58	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592,01	5 592,01	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	966,29	966,29	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,63	73,63	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,46	1 011,46	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	6 341,00	6 341,00	100,00%
443 Różne opłaty i składki	699 219,19	699 219,19	100,00%
600 Transport i łączność	771 582,37	665 198,97	86,21%
60004 Lokalny transport zbiorowy	350 700,00	322 179,36	91,87%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 700,00	322 179,36	91,87%

60011 Drogi publiczne krajowe	3 100,00	2 946,64	95,05%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 946,64	95,05%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00	2 005,86	95,52%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 005,86	95,52%
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	28 127,82	93,76%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 127,82	93,76%
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50,00	40,77	81,54%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,77	81,54%
60016 Drogi publiczne gminne	385 632,37	309 898,52	80,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	41 209,33	52,83%
427 Zakup usług remontowych	55 196,60	45 159,51	81,82%
430 Zakup usług pozostałych	252 435,77	223 529,68	88,55%
630 Turystyka	4 394,84	4 394,84	100,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 394,84	4 394,84	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	3 129,84	3 129,84	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	225 041,32	200 878,52	89,26%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 041,32	200 878,52	89,26%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	22 811,48	61,57%
426 Zakup energii	11 292,00	10 724,39	94,97%
430 Zakup usług pozostałych	45 490,92	41 802,82	91,89%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	801,14	94,25%
443 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	1 255,00	1 238,00	98,65%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 603,40	63 294,00	92,26%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 000,00	56 996,10	99,99%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 710,59	85,53%
720 Informatyka	125 000,00	116 241,96	92,99%

72095 Pozostała działalność	125 000,00	116 241,96	92,99%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327,47	7 327,47	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,59	1 259,59	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,62	143,62	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40 974,33	38 619,76	94,25%
430 Zakup usług pozostałych	75 294,99	68 891,52	91,50%
750 Administracja publiczna	3 862 700,07	3 766 969,11	97,52%
75011 Urzędy wojewódzkie	81 341,00	81 341,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 507,54	61 507,54	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 025,01	11 025,01	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 658,45	1 658,45	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 465,26	272 217,60	96,71%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	156 800,00	97,39%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 270,00	67 311,45	98,60%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,20	5 467,20	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 146,92	12 146,92	100,00%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	363,73	363,73	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 716,22	22 892,69	85,69%
422 Zakup środków żywności	1 005,75	844,17	83,93%
430 Zakup usług pozostałych	4 345,18	4 241,18	97,61%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 993 125,14	2 926 093,85	97,76%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 607,81	8 446,76	98,13%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 105,63	1 876 677,07	99,61%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 342,79	127 342,79	100,00%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	25 771,00	73,63%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	314 315,42	96,12%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 900,00	38 956,55	83,06%

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	14 674,50	99,83%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	29 946,18	86,80%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	108 275,09	89,78%
422 Zakup środków żywności	3 500,00	2 648,01	75,66%
426 Zakup energii	45 000,00	42 191,77	93,76%
428 Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 244,00	84,58%
430 Zakup usług pozostałych	212 298,88	206 536,47	97,29%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 572,85	98,06%
441 Podróże służbowe krajowe	7 155,23	6 776,14	94,70%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 670,03	53 670,03	100,00%
458 Pozostałe odsetki	22,27	22,27	100,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 522,50	23 578,50	96,15%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 448,45	97,24%
75056 Spis powszechny i inne	33 825,00	27 325,00	80,78%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 839,00	26 339,00	80,21%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 647,00	18 838,97	83,19%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 808,69	96,17%
430 Zakup usług pozostałych	6 447,00	2 943,51	45,66%
443 Różne opłaty i składki	11 200,00	11 086,77	98,99%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 930,04	275 071,39	98,26%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	386,60	96,65%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 089,00	208 590,84	98,35%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 275,53	17 275,53	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 255,00	37 124,17	99,65%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	4 038,29	88,21%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 131,47	1 454,92	68,26%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
75095 Pozostała działalność	170 366,63	166 081,30	97,48%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	131 576,54	99,68%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	24 438,77	92,92%
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 171,51	54,29%
443 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 527,85	95,35%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,63	4 366,63	100,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 061,00	78 710,75	99,56%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,00	1 803,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 913,00	76 562,75	99,54%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	47 950,00	99,28%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 980,00	16 980,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,12	2 934,12	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,74	394,74	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,26	4 964,01	99,99%
422 Zakup środków żywności	197,48	197,48	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	3 087,40	3 087,40	100,00%
441 Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 952,08	298 355,90	90,15%
75412 Ochotnicze straże pożarne	327 859,28	295 395,10	90,10%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	3 807,55	19,04%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	96,70	3,12%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 280,00	30 669,36	89,47%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 836,00	37 704,90	99,65%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506,00	1 505,52	99,97%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 176,58	88,36%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	376,51	81,85%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	533,39	65,05%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 600,00	100,00%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	76 298,00	73 871,02	96,82%
426 Zakup energii	8 334,62	6 455,03	77,45%
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	266,00	88,67%
430 Zakup usług pozostałych	67 320,00	63 337,13	94,08%
443 Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	914,66	914,66	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,75	80,75%
75414 Obrona cywilna	3 092,80	2 960,80	95,73%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 892,80	2 892,80	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	68,00	34,00%
757 Obsługa długu publicznego	675 000,00	649 209,56	96,18%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	675 000,00	649 209,56	96,18%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 000,00	649 209,56	96,18%
758 Różne rozliczenia	191 596,00	35 657,18	18,61%
75814 Różne rozliczenia finansowe	41 596,00	35 657,18	85,72%
430 Zakup usług pozostałych	17 192,00	14 253,18	82,91%
443 Różne opłaty i składki	21 404,00	21 404,00	100,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	19 076 304,21	16 947 031,58	88,84%
80101 Szkoły podstawowe	11 956 200,95	11 074 109,16	92,62%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	188 179,68	94,09%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 490,08	99,34%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 400,00	453 507,71	94,40%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 513 265,97	7 248 840,87	96,48%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 150,00	487 960,45	97,95%

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 900,00	1 245 382,47	85,66%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 700,00	124 115,21	53,80%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	237,00	3,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	262 487,00	236 416,02	90,07%
422 Zakup środków żywności	3 350,00	920,72	27,48%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	216 650,00	195 538,18	90,26%
426 Zakup energii	337 056,00	235 335,04	69,82%
427 Zakup usług remontowych	81 986,00	30 486,41	37,18%
428 Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	5 656,00	86,35%
430 Zakup usług pozostałych	181 819,00	147 654,99	81,21%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 397,00	11 512,09	79,96%
441 Podróże służbowe krajowe	9 050,00	5 296,46	58,52%
443 Różne opłaty i składki	1 927,00	1 927,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 514,98	449 514,98	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	98,00	98,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 039,80	58,55%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 194,05	356 818,58	89,16%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	54 526,75	77,90%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	12 851,94	86,84%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 822,00	193 498,64	96,35%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 350,00	11 887,81	96,26%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	28 833,42	70,67%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	3 717,56	65,22%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,00	16 855,23	99,46%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 710,03	95,00%
426 Zakup energii	4 114,00	2 514,56	61,12%
427 Zakup usług remontowych	6 084,00	6 029,00	99,10%
430 Zakup usług pozostałych	9 309,00	8 531,92	91,65%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 202,24	4 062,80	78,10%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	1 487,11	76,07%

443 Różne opłaty i składki	349,00	349,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 962,81	9 962,81	100,00%
80104 Przedszkola	4 024 752,63	3 696 347,40	91,84%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	246 611,42	82,20%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 300,00	86 845,06	98,35%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 626,40	1 984 647,26	97,93%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	131 893,34	91,91%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	304 225,30	87,42%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 700,00	38 166,68	85,38%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	75 967,00	75 513,17	99,40%
422 Zakup środków żywności	268 600,00	147 249,19	54,82%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 430,00	22 892,68	97,71%
426 Zakup energii	64 230,00	34 123,11	53,13%
427 Zakup usług remontowych	22 500,00	22 472,40	99,88%
428 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 940,00	60,63%
430 Zakup usług pozostałych	27 472,00	23 928,65	87,10%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 000,00	464 593,31	98,02%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 448,00	1 323,24	54,05%
441 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	394,36	31,55%
443 Różne opłaty i składki	304,00	304,00	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 725,23	108 725,23	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	499,00	33,27%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
80113 Dowiezienie uczniów do szkół	595 035,53	457 955,17	76,96%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	448,31	89,66%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 270,00	118 644,72	91,78%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506,00	7 326,07	97,60%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 274,00	20 558,39	88,33%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 106,00	2 930,97	71,38%

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	790,00	787,46	99,68%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	58 730,00	31 266,52	53,24%
427 Zakup usług remontowych	10 600,00	7 449,34	70,28%
428 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	342 730,00	252 312,97	73,62%
443 Różne opłaty i składki	10 962,00	10 332,00	94,25%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,53	5 167,53	100,00%
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	730,89	60,91%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 715,00	35 675,75	54,29%
430 Zakup usług pozostałych	25 745,00	11 074,06	43,01%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 970,00	24 601,69	61,55%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	863 012,37	611 508,44	70,86%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 747,00	418 974,96	95,49%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	22 067,33	87,57%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	54 623,66	83,65%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	2 086,62	22,20%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
422 Zakup środków żywności	312 950,00	102 640,50	32,80%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,37	11 115,37	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	404 778,36	306 397,10	75,70%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	53 853,29	67,32%
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 000,00	216 816,46	86,04%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	2 247,70	63,32%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 359,00	25 062,97	54,06%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 031,45	34,38%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	4 939,67	36,59%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	689,20	14,94%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,36	1 756,36	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	434 800,12	98 655,96	22,69%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 388,42	93,95%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 272,00	67 461,78	20,12%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 251,47	97,68%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	13 665,60	26,38%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 560,47	1 921,04	6,09%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,65	2 967,65	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 116,00	97 097,78	99,98%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 202,75	2 201,67	99,95%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	961,52	961,52	100,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	93 951,73	93 934,59	99,98%
80195 Pozostała działalność	214 699,20	212 466,24	98,96%
311 Świadczenia społeczne	24 642,00	23 858,00	96,82%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	173 019,20	171 570,24	99,16%
443 Różne opłaty i składki	17 038,00	17 038,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	190 491,18	153 397,28	80,53%
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 491,18	153 397,28	82,70%
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	49 900,00	97,84%
311 Świadczenia społeczne	17 000,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	64 509,50	98,19%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 591,18	1 476,00	15,39%
430 Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 104,78	99,74%

439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	300,00	6,25%
443 Różne opłaty i składki	200,00	107,00	53,50%
852 Pomoc społeczna	2 146 884,06	1 989 121,37	92,65%
85202 Domy pomocy społecznej	308 000,00	304 133,75	98,74%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	304 133,75	98,74%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 186,00	14 127,77	99,59%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 186,00	14 127,77	99,59%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 500,00	135 994,79	98,91%
311 Świadczenia społeczne	135 000,00	133 510,79	98,90%
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 484,00	99,36%
85215 Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
311 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	192 723,00	192 650,30	99,96%
311 Świadczenia społeczne	192 723,00	192 650,30	99,96%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 090 106,00	1 047 000,48	96,05%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 820,00	72,80%
311 Świadczenia społeczne	21 120,00	20 400,00	96,59%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 522,00	698 530,80	96,95%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 770,80	49 770,80	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 066,00	108 250,25	94,90%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 341,29	10 163,91	98,28%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	41 453,50	98,23%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 101,45	78,15%
426 Zakup energii	5 000,00	2 937,81	58,76%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 380,00	81,18%
430 Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 325,66	98,86%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 869,64	77,39%
441 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 683,55	81,19%

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 485,91	19 485,91	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	400,00	338,00	84,50%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 489,20	69,78%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 694,00	13 660,24	62,97%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236,00	1 995,30	61,66%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	16 032,00	11 664,94	72,76%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	71 620,00	68 269,80	95,32%
311 Świadczenia społeczne	71 620,00	68 269,80	95,32%
85295 Pozostała działalność	310 555,06	213 284,24	68,68%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 972,00	90 319,49	85,23%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 093,39	99,91%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 327,00	15 776,93	70,66%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 962,00	1 979,42	66,83%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	6 956,99	37,52%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	24 837,00	22 726,18	91,50%
422 Zakup środków żywności	3 860,00	843,84	21,86%
426 Zakup energii	5 764,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	720,00	690,00	95,83%
430 Zakup usług pozostałych	86 158,97	45 413,01	52,71%
433 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	14 662,00	66,65%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	528,90	71,47%
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 320,00	73,33%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09	3 488,09	100,00%
448 Podatek od nieruchomości	776,00	776,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	710,00	47,02%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	193 894,00	189 833,41	97,91%

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 894,00	189 833,41	97,91%
324 Stypendia dla uczniów	193 894,00	189 833,41	97,91%
855 Rodzina	18 468 658,00	18 453 159,28	99,92%
85501 Świadczenie wychowawcze	13 762 418,00	13 761 334,96	99,99%
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	3 000,00	2 023,20	67,44%
311 Świadczenia społeczne	13 642 446,83	13 642 446,83	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 399,85	85 399,85	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 464,29	6 464,29	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,72	14 104,72	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,62	1 346,62	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	4 718,30	4 718,30	100,00%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282,81	282,81	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 454,58	2 454,58	100,00%
458 Pozostałe odsetki	200,00	93,76	46,88%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 162,00	4 060 855,19	99,99%
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 350,00	5 047,71	94,35%
311 Świadczenia społeczne	3 793 093,77	3 793 093,77	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 734,83	95 734,83	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 192,53	165 192,53	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,87	1 640,87	100,00%
458 Pozostałe odsetki	150,00	145,48	96,99%
85503 Karta Dużej Rodziny	432,00	401,00	92,82%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	325,00	97,89%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	76,00	76,00%
85504 Wspieranie rodziny	552 815,00	550 843,29	99,64%
311 Świadczenia społeczne	472 800,00	472 800,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 584,74	59 158,06	99,28%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,74	3 327,11	96,89%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 611,13	10 037,07	94,59%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 381,93	1 317,59	95,34%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	889,52	889,52	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 763,68	1 763,68	100,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	62 100,00	50 526,22	81,36%
311 Świadczenia społeczne	62 100,00	50 526,22	81,36%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 731,00	29 198,62	98,21%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 731,00	29 198,62	98,21%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 247 070,42	3 668 309,14	86,37%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 045,00	2 662 361,52	84,92%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 599,00	19 599,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	3 269,00	100,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,00	100,00%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	309,05	88,30%
430 Zakup usług pozostałych	3 111 347,00	2 638 704,47	84,81%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 344,98	63,45%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 110,83	76,39%
430 Zakup usług pozostałych	2 000,00	234,15	11,71%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 433,95	151 081,26	75,38%
430 Zakup usług pozostałych	187 433,95	138 335,26	73,80%
443 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 746,00	98,05%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 881,11	616 156,15	97,82%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	94 403,49	87 528,19	92,72%
426 Zakup energii	470 000,00	464 134,04	98,75%
430 Zakup usług pozostałych	65 477,62	64 493,92	98,50%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 906,00	62 586,94	82,45%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	73 875,00	61 555,94	83,32%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031,00	1 031,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	195 804,36	169 778,29	86,71%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 003,55	50,18%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	96 943,68	95,51%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,85	6 413,85	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	18 163,42	75,59%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 139,84	52,19%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 223,57	67,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 426,02	88,52%
428 Zakup usług zdrowotnych	320,00	182,00	56,88%
430 Zakup usług pozostałych	42 135,15	30 947,00	73,45%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 185,36	8 185,36	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	150,00	46,88%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 148,68	723 445,03	90,87%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 798,30	398 506,26	96,54%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	49 585,24	47 885,91	96,57%
426 Zakup energii	36 148,30	23 775,93	65,77%
430 Zakup usług pozostałych	27 064,76	26 844,42	99,19%
92116 Biblioteki	300 000,00	253 320,31	84,44%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	253 320,31	84,44%
92195 Pozostała działalność	83 350,38	71 618,46	85,92%
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	25 000,00	14 698,41	58,79%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,70	96,70	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 458,74	6 458,74	100,00%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683,97	2 683,97	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,61	1 909,61	100,00%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,17	272,17	100,00%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	26,62	2,66%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 457,98	37 246,47	99,44%
422 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 954,56	96,04%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	100,00%
926 Kultura fizyczna	83 540,00	57 540,13	68,88%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 540,00	57 540,13	68,88%
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	39 182,00	39 182,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	128,93	4,16%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 003,35	50,02%
419 Nagrody konkursowe	8 000,00	4 233,29	52,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 051,16	61,02%
422 Zakup środków żywności	3 000,00	737,41	24,58%
426 Zakup energii	6 000,00	2 982,59	49,71%
430 Zakup usług pozostałych	4 818,00	221,40	4,60%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 905 910,22	49 396 069,62	93,37%
WYDATKI MAJĄTKOWE			
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 081 800,00	665 274,40	61,50%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 800,00	665 274,40	61,50%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 300,00	650 274,40	71,12%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0	0,00%
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	15 000,00	85,71%
600 Transport i łączność	10 353 530,85	7 117 422,55	68,74%
60014 Drogi publiczne powiatowe	791 635,00	791 635,00	100,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 635,00	791 635,00	100,00%

60016 Drogi publiczne gminne	9 561 895,85	6 325 787,55	66,16%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 561 895,85	6 325 787,55	66,16%
700 Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	26 338,00	37,63%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	26 338,00	37,63%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 338,00	12,68%
750 Administracja publiczna	70 871,37	70 871,37	100,00%
75095 Pozostała działalność	70 871,37	70 871,37	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 871,37	70 871,37	100,00%
801 Oświata i wychowanie	192 799,42	92 400,00	47,93%
80101 Szkoły podstawowe	142 299,42	41 900,00	29,44%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 299,42	41 900,00	29,44%
80104 Przedszkola	50 500,00	50 500,00	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 500,00	100,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00%
85295 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 147,81	822 261,03	92,58%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	738,00	2,46%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	738	2,46%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 147,81	321 523,03	89,77%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 147,81	321 523,03	89,77%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00%
603 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 579,10	445 928,76	94,96%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 476,46	15 430,00	99,70%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 476,46	15 430,00	99,70%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 819,78	312 029,80	96,06%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 819,78	312 029,80	96,06%

92195 Pozostała działalność	129 282,86	118 468,96	91,64%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 064,23	81 446,26	88,47%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 218,63	37 022,70	99,47%
926 Kultura fizyczna	817 525,48	810 120,50	99,09%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 525,48	810 120,50	99,09%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 525,48	795 185,00	99,09%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 935,50	99,57%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 964 254,03	10 050 616,61	71,97%
WYDATKI OGÓŁEM	66 870 164,25	59 446 686,23	88,90%

WYKONANIE WYDA TKÓW MAJATKOWYCH ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 081 800,00	665 274,40	61,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 800,00	665 274,40	61,50%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Drężewo-Zabrodzie-Kruki-Łazy-Antonie rejon ulicy Sikorskiego do ulicy Prostej gm. Olszewo-Borki	135 000,00	132 910,07	98,45%
			Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki	400 000,00	349 621,34	87,41%
			Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki	30 000,00	16 612,20	55,37%
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	28 241,19	28,24%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	145 000,00	38 481,46	26,54%
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Antonie ul. Nowa gm. Olszewo-Borki	104 300,00	84 408,14	80,93%
			Zakup koparki	150 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	17 500,00	15 000,00	85,71%
600			Transport i łączność	10 353 530,85	7 117 422,55	68,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	791 635,00	791 635,00	100,00%
		6300	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik - Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo”	791 635,00	791 635,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 561 895,85	6 325 787,55	66,16%
		6050	Budowa drogi gminnej wraz z infrastruktura towarzysząca w msc. Przysań	3 694 707,02	1 539 105,62	41,66%
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę, przebudowę, rozbudowę, remont dróg gminnych	80 000,00	39 780,00	49,73%
		6050	Projekt drogi ul. Bema, ul. Kickiego, ul. Prosta - opracowanie dokumentacji technicznej w msc Kruki	29 496,81	24 440,00	82,86%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostowo	1 081 984,16	548 853,82	50,73%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Przysań	71 000,00	55 399,20	78,03%
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00	725 000,00	610 890,00	84,26%
		6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki.	1 880 000,00	1 629 695,86	86,69%
		6050	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dł.354 mb, Pisarki dł.568 mb, Sikorskiego dł.1357 mb do mostu)	1 570 000,00	1 523 278,99	97,02%
		6050	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	1 440,00	2,88%

	6050	Wytyczenie geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurskiej od strony Sali bankietowej „Borowik”	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6050	Zaprojektowanie ul. Bema w msc. Drężewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6058	Przebudowa drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara - Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00	225 700,00	208 645,00	92,44%
	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara - Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00	129 007,86	119 259,06	92,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	26 338,00	37,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	26 338,00	37,63%
	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyszel – miejsca spotkań mieszkańców	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6060	Wykup gruntów pod drogi	50 000,00	6 338,00	12,68%
750		Administracja publiczna	70 871,37	70 871,37	100,00%
	75095	Pozostała działalność	70 871,37	70 871,37	100,00%
	6067	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	56 697,10	56 697,10	100,00%
	6069	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	14 174,27	14 174,27	100,00%
801		Oświata i wychowanie	192 799,42	92 400,00	47,93%
	80101	Szkoły podstawowe	142 299,42	41 900,00	29,44%
	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rzaniec	42 299,42	41 900,00	99,06%
	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budowa przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki	100 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	50 500,00	50 500,00	100,00%
	6050	Przebudowa łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach	28 500,00	28 500,00	100,00%
	6060	Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach	22 000,00	22 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 147,81	822 261,03	92,58%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	738,00	2,46%
	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi	30 000,00	738,00	2,46%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 147,81	321 523,03	89,77%
	6050	Budowa oświetlenia ul. Słoneczna (msc. Nowa Wieś)	18 000,00	12 342,95	68,57%
	6050	Budowa oświetlenia ul. Spacerowa – etap II (msc. Zabrodzie)	5 000,00	4 089,22	81,78%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego łączącego wieś z osiedlem (msc. Stepna Stara)	9 021,86	9 021,86	100,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik	10 400,85	8 508,32	81,80%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej (msc. Drężewo)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zabiele-Piliki – etap I	9 694,43	9 694,43	100,00%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki	17 140,60	17 140,60	100,00%

		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kordowo	20 260,86	20 260,86	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mostówek	8 595,20	8 595,20	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nakły	20 676,89	19 926,00	96,37%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nożewo	16 391,74	14 523,84	88,60%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Sławki – etap II	11 524,14	11 411,75	99,02%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Żabin Kolonia	10 234,44	10 234,44	100,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łabędzia oraz oświetlenie altanki i uzupełnienie brakujących lamp (msc. Łazy warz z msc. Siarki)	20 000,00	19 971,86	99,86%
		6050	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Mazurska od strony msc. Zabrodzie	10 000,00	9 998,65	99,99%
		6050	Doświetlenie ul. Dębowej, ul. Spokojnej, ul. Mazurskiej i ul. ks. E. Waltera (msc. Antonie)	16 603,40	14 999,99	90,34%
		6050	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Słowackiego, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, wykonanie projektu oświetlenia ul. Norwida oraz doświetlenie ul. Rzemieśniczej	41 603,40	41 577,98	99,94%
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	76 797,08	76,80%
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowej (msc. Żebry-Ostrowy I)	2 000,00	1 476,00	73,80%
		6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bielowej i ul. Rumiankowej (msc. Zabrodzie)	3 000,00	2 952,00	98,40%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6030	Udziały w spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.o.”	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 579,10	445 928,76	94,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 476,46	15 430,00	99,70%
		6050	Wykonanie szczelnego szamba, przyłącza energetycznego, przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej sanitarnej	15 476,46	15 430,00	99,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 819,78	312 029,80	96,06%
		6050	Remont zabytkowego dworu w Przystani	324 819,78	312 029,80	96,06%
	92195		Pozostała działalność	129 282,86	118 468,96	91,64%
		6050	Budowa altany na placu zabaw w msc. Mostowo	9 000,00	0	0,00%
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas etap I	56 064,23	55 702,56	99,35%
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Grabówek	10 000,00	9 999,70	100,00%
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel	17 000,00	15 744,00	92,61%
		6060	Wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy II	12 423,00	12 423,00	100,00%
		6060	Wyposażenie placu zabaw w msc. Żebry-Perosy	12 439,42	12 355,35	99,32%
		6060	Zakup i wyposażenie placu zabaw w msc. Przystań wraz z montażem	12 356,21	12 244,35	99,09%
926			Kultura fizyczna	817 525,48	810 120,50	99,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 525,48	810 120,50	99,09%
		6050	Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Żebry-Stara Wieś	6 500,00	6 273,00	96,51%

		6058	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	397 066,00	397 066,00	100,00%
		6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	398 959,48	391 846,00	98,22%
		6060	Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (mśc. Zabrodzie)	15 000,00	14 935,50	99,57%
Razem				13 964 254,03	10 050 616,61	71,97%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady planowane w roku 2020	Wykonanie w roku 2020	% zaawansowania realizacji	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 762 617,36	10 931 972,40	7 848 029,84	71,78%	
1.a	- wydatki bieżące				74 160,00	14 025,67	14 025,67	100,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				28 688 457,36	10 917 946,73	7 834 004,17	71,75%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 750 378,34	3 891 957,11	1 201 713,10	30,87%	
1.1.1	- wydatki bieżące				74 160,00	14 025,67	14 025,67	100,00%	
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2020	74 160,00	14 025,67	14 025,67	100%	Projekt trzyletni, zrealizowany z udziałem grantu z Fundacji Promocji Gmin Polskich.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 676 218,34	1 221 604,71	1 187 687,43	97,22%	
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Olszewo-Borki: 1) drogi gminnej- ul. Nowa w miejscowości Antonie od km 0+000,00 do 0+381,00, 2) drogi gminnej Nr 25904W realizacji Stepna Stara-Żebry-Ostrowy od km 0+000,00 do km 0+404,00, 3) drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry-Ostrowy od km2+159,00 do km 2+605,65 - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 056 707,86	354 707,86	324 904,06	91,59%	Projekt realizowany z dofinansowaniem z EFR w ramach PROW 2014-2020. Do realizacji w roku 2021
1.1.2.2	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	796 025,48	796 025,48	788 912,00	99,10%	Projekt dwuletni zrealizowany z dofinansowaniem z EFR w ramach PROW 2014-2020. Zrealizowany w roku 2020
1.1.2.3	Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki - e-usługi dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	823 485,00	70 871,37	70 871,37	100,00%	Projekt dwuletni, zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do realizacji w roku 2021
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 012 239,02	9 696 342,02	6 646 316,74		
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	68,54%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 012 239,02	9 696 342,02	6 646 316,74	68,54%	
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2021	3 000 000,00	100 000,00	28 241,19	28,24%	Projekt realizowano w 2020 roku ze środków własnych
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2016	2021	3 295 000,00	145 000,00	38 481,46	26,53%	Projekt realizowano w 2020 roku ze środków własnych
1.3.2.3	Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	1 803 500,00	50 000,00	1 440,00	2,88%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2017	2021	720 376,00	100 000,00	76 797,08	76,79%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2018	2021	746 483,00	400 000,00	349 621,34	87,40%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki - Poprawa bazy edukacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2012	2022	2 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.7	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik - Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	891 635,00	791 635,00	791 635,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w roku 2020
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki. - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	1 880 000,00	1 880 000,00	1 629 695,86	86,68%	Projekt zrealizowany z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00 - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	725 000,00	725 000,00	610 890,00	84,26%	Zadanie zrealizowano w roku 2020
1.3.2.10	Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	1 700 000,00	30 000,00	16 612,20	55,37%	Projekt realizowano w 2020 roku ze środków własnych Do realizacji w roku 2021

1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa dł.354 mb, Pisarki dł.568 mb, Sikorskiego dł.1357 mb do mostu) - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2019	2020	4 758 538,00	1 570 000,00	1 523 278,99	97,02%	Zadanie zrealizowano w roku 2020
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przystań - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	3 731 707,02	3 694 707,02	1 539 105,62	41,65%	Projekt realizowany z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych Do realizacji w roku 2021
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowie, przebudowie, rozbudowie dróg gminnych (Dobrołęka, Stepna-Michałki-Dobrołęka, Żebry-Chudek) - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	180 000,00	80 000,00	39 780,00	49,72%	Do realizacji w latach następnych
1.3.2.14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi - poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Olszewie-Borkach	2020	2021	80 000,00	30 000,00	738,00	2,46%	Do realizacji w latach następnych

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragr	Nazwa/nazwa zadania	Plan			Wykonanie	%
				Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych				600 000,00	0,00	1 142 335,00	1 667 134,67	95,68
600	60004	2310	Miasto Ostrołęka			350 700,00	322 179,36	91,87
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			791 635,00	791 635,00	100,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	300 000,00			300 000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00			253 320,31	84,44
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				903 500,00	0,00	159 884,75	886 267,31	83,34
10	1010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			17 500,00	15 000,00	85,71
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP			20 000,00	3 807,55	19,04
801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	200 000,00			188 179,68	94,09
801	80101	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	1 500,00			1 490,08	99,34
801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	70 000,00			54 526,75	77,90
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	300 000,00			246 611,42	82,20
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	80 000,00			53 853,29	67,32
801	80149	2590	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabieli Wielkim	252 000,00			216 816,46	86,04
801	80153	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce			2 202,75	2 201,67	99,95
851	85153	2810	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			5 000,00	0,00	0,00
851	85154	2830	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			51 000,00	49 900,00	97,84
921	92195	2360	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			25 000,00	14 698,41	58,79
926	92605	2360	Upowszechnianie i rozwój sportu			39 182,00	39 182,00	100,00
Razem:				1 503 500,00	0,00	1 302 219,75	2 553 401,98	91,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	ANTONIE	900	90015	6050	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Mazurska od strony msc. Zabrodzie	10 000,00	9 998,65	99,99%
		600	60016	6050	Wytyczenie geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurskiej od strony Sali bankietowej „Borowik”	15 000,00	15 000,00	100,00%
		900	90015	6050	Doświetlenie ul. Dębowej, ul. Spokojnej, ul. Mazurskiej i ul. ks. E. Waltera	16 603,40	14 999,99	90,34%
Razem sołectwo Antonie:						41 603,40	39 998,64	96,14%
2	BIAŁOBRZEG BLIŻSZY	900	90015	4210	Zakup i montaż 2 lamp solarowych dwuramiennych (przy altanie wiejskiej i moście)	14 881,11	14 500,00	97,44%
		921	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w msc Białobrzeg Bliższy	7 500,00	7 499,00	99,99%
		921	92195	4220	Spotkania w celu prowadzenia aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
Razem sołectwo Białobrzeg Bliższy:						23 381,11	22 999,00	98,37%
3	BIAŁOBRZEG DALSZY	921	92109	6050	Wykonanie szczelnego szamba, przyłącza energetycznego, przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej sanitarnej	15 476,46	15 430,00	99,70%
Razem sołectwo Białobrzeg Dalszy:						15 476,46	15 430,00	99,70%
4	CHOJNIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki	17 140,60	17 140,60	100,00%
Razem sołectwo Chojniki:						17 140,60	17 140,60	100,00%
5	DOBROŁĘKA	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Dobrołęka	17 847,86	17 847,86	100,00%
Razem sołectwo Dobrołęka:						17 847,86	17 847,86	100,00%
6	DRĘŻEWO	921	92195	4210	Wyposażenie wiaty wraz z przyłączem energetycznym	8 168,54	8 124,27	99,46%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		600	60016	6050	Zaprojektowanie ul. Bema w msc. Drężewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem sołectwo Drężewo:						26 168,54	26 124,27	99,83%
7	DZIAŁYŃ (wraz z msc. Skrzypek)	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Działyń	11 565,75	11 565,75	100,00%
Razem sołectwo Działyń:						11 565,75	11 565,75	100,00%
8	GRABNIK	600	60016	4300	Ustalenie granic drogi gminnej – działka nr 308 w msc. Grabnik	16 142,12	16 142,12	100,00%
Razem sołectwo Grabnik:						16 142,12	16 142,12	100,00%
9	GRABOWO	900	90015	4210	Wymiana lamp oświetlenie ulicznego w msc. Grabowo	16 641,36	16 012,00	96,22%

Razem sołectwo Grabowo:					16 641,36	16 012,00	96,22%	
10	GRABÓWEK (wraz z msc. Mostówek)	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Grabówek	10 000,00	9 999,70	99,99%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mostówek	8 595,20	8 595,20	100,00%
		900	90015	4210	Montaż lampy oświetleniowej skierowanej na plac szkolny w msc. Grabówek	1 000,00	937,72	93,77%
Razem sołectwo Grabówek:					19 595,20	19 532,62	99,68%	
11	GRĄDZIK	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik	10 400,85	8 508,32	81,80%
Razem sołectwo Grądzik:					10 400,85	8 508,32	81,80%	
12	KORDOWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kordowo	20 260,86	20 260,86	100,00%
Razem sołectwo Kordowo:					20 260,86	20 260,86	100,00%	
13	KRUKI	600	60016	6050	Projekt drogi ul. Bema, ul. Kickiego, ul. Prosta – opracowanie dokumentacji technicznej w msc Kruki	29 496,81	24 440,00	82,86%
Razem sołectwo Kruki:					29 496,81	24 440,00	82,86%	
14	ŁAZY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łabędzia oraz oświetlenie altanki i uzupełnienie brakujących lamp	20 000,00	19 971,86	99,86%
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu przy altance	5 710,90	5 703,16	99,86%
Razem sołectwo Łazy:					25 710,90	25 675,02	99,86%	
15	MOSTOWO	700	70005	4300	Ustalenie granicy drogi gminnej nr 134 w msc Mostowo	4 645,92	4 645,92	100,00%
		921	92195	6050	Budowa altany na placu zabaw w msc. Mostowo	9 000,00	-	0,00%
Razem sołectwo Mostowo:					13 645,92	4 645,92	34,05%	
16	NAKŁY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nakły	20 676,89	19 926,00	96,37%
Razem sołectwo Nakły:					20 676,89	19 926,00	96,37%	
17	NOWA WIEŚ	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Słoneczna	18 000,00	12 342,95	68,57%
		900	90015	4300	Przeniesienie 2 lamp solarnych z ul. Słonecznej na ul. Ostrołęcką	2 000,00	2 000,00	100,00%
		900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00	9 102,00	75,85%
		700	70005	4590	Wyплата odszkodowań za grunty przeznaczone na budowę ulicy Kościelnej w Nowej Wsi	9 603,40	9 603,40	100,00%
Razem sołectwo Nowa Wieś:					41 603,40	33 048,35	79,44%	
18	NOŻEWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nożewo	16 391,74	14 523,84	88,60%
Razem sołectwo Nożewo:					16 391,74	14 523,84	88,60%	

19	OLSZEWO-BORKI	900	90015	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Słowackiego, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, wykonanie projektu oświetlenia ul. Norwida oraz doświetlenie ul. Rzemieślniczej	41 603,40	41 577,98	99,94%
Razem sołectwo Olszewo-Borki:						41 603,40	41 577,98	99,94%
20	PRZYSTAŃ	921	92195	6060	Zakup i wyposażenie placu zabaw w msc. Przystań wraz z montażem	12 356,21	12 244,35	99,09%
Razem sołectwo Przystań:						12 356,21	12 244,35	99,09%
21	RATAJE	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w msc. Rataje	9 600,00	9 411,21	98,03%
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Rataje	3 796,29	3 796,26	100,00%
Razem sołectwo Rataje:						13 396,29	13 207,47	98,59%
22	RZANIEC	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec	22 299,42	22 299,42	100,00%
Razem sołectwo Rżaniec:						22 299,42	22 299,42	100,00%
23	STEPNA MICHAŁKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego łączącego wieś z osiedlem	9 021,86	9 021,86	100,00%
		921	92195	4210	Zakup materiałów do naprawy dachu altany	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem sołectwo Stepna Michałki:						13 021,86	13 021,86	100,00%
24	STEPNA STARA	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w msc. Stepna Stara tj., zakup krzeseł i stołów	10 000,00	9 991,29	99,00%
		754	75412	4210	Doposażenie kuchni w remizie OSP w msc. Stepna Stara tj., zakup kuchni gazowej i lodówki	3 729,12	3 553,00	95,27%
Razem sołectwo Stepna Stara:						13 729,12	13 544,29	98,65%
25	WYSZEL	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyszel – miejsca spotkań mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00%
		700	70005	4300	Wzniesienie granic działki nr 174 w msc. Wyszel	3 479,50	1 800,00	51,73%
Razem sołectwo Wyszel:						13 479,50	11 800,00	87,54%
26	ZABIELE-PILIKI	921	92195	4210	Zakup materiałów do altanki – etap II w msc. Zabiele-Piliki	5 157,98	5 157,84	100,00%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zabiele-Piliki – etap I	9 694,43	9 694,43	100,00%
Razem sołectwo Zabiele-Piliki:						14 852,41	14 852,27	100,00%
27	ZABIELE WIELKIE	921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w budynku w świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów celem wyrównania terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 185,24	5 166,00	99,63%
Razem sołectwo Zabiele Wielkie:						15 185,24	15 166,00	99,87%
		900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bielowej i ul. Rumiankowej	3 000,00	2 952,00	98,40%

28	ZABRODZIE	926	92605	6060	Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	15 000,00	14 935,50	99,57%
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Zabrodzie	17 604,92	17 604,92	100,00%
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Spacerowa – etap II	5 000,00	4 089,22	81,78%
Razem sołectwo Zabrodzie:						40 604,92	39 581,64	97,48%
29	ŻEBRY-CHUDEK	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp ledowych	4 000,00	3 742,45	93,56%
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Żebry-Chudek	4 558,15	4 558,15	100,00%
		921	92195	4210	Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw dla dzieci	4 000,00	3 983,00	99,58%
		600	60016	4300	Wykonanie prac związanych z poprawą stanu drożności rowów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Razem sołectwo Żebry Chudek:						16 558,15
30	ŻEBRY-OSTROWY I	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy I	5 500,00	4 551,00	82,75%
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowej	2 000,00	1 476,00	73,80%
		600	60016	4300	Remont drogi żwirowej w msc. Żebry-Ostrowy I	4 024,14	4 024,14	100,00%
Razem sołectwo Żebry-Ostrowy I:						11 524,14	10 051,14	87,22%
31	ŻEBRY-OSTROWY II	921	92195	6060	Wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy II	10 109,63	10 109,63	100,00%
Razem sołectwo Żebry-Ostrowy II:						10 109,63	10 109,63	100,00%
32	ŻEBRY-PEROSY	921	92195	6060	Wyposażenie placu zabaw w msc. Żebry-Perosy	12 439,42	12 355,35	99,32%
Razem sołectwo Żebry-Perosy:						12 439,42	12 355,35	99,32%
33	ŻEBRY-SŁAWKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Sławki – etap II	11 524,14	11 411,75	99,02%
Razem sołectwo Żebry-Sławki:						11 524,14	11 411,75	99,02%
34	ŻEBRY-STARA WIEŚ	900	90015	4210	Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie na każdym słupie lamp ledowych	5 606,68	5 606,68	100,00%
				4210	Zakup materiałów oświetleniowych	4 563,13	4 563,13	100,00%
				4300	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Żebry Stara Wieś	2 477,62	2 091,00	84,40%
Razem sołectwo Żebry-Stara Wieś:						12 647,43	12 260,81	96,94%
35	ŻEBRY-WIERZCHLAS	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas etap I	12 564,23	12 564,23	100,00%
Razem sołectwo Żebry-Wierzchlas:						12 564,23	12 564,23	100,00%
36	ŻEBRY-ŻABIN	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Żabin Kolonia	10 234,44	10 234,44	100,00%
Razem sołectwo Żebry-Żabin:						10 234,44	10 234,44	100,00%
37	ŻERAŃ DUŻY	900	90015	4210	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	9 735,20	9 102,00	93,50%
Razem sołectwo Żerań Duży:						9 735,20	9 102,00	93,50%

38	ŻERAŃ MAŁY	754	75412	4300	Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeraniu Małym	10 021,11	10 000,00	99,79%
		754	75412	4210	Wykonanie daszku nad schodami do budynku remizy	3 500,00	3 500,00	100,00%
Razem sołectwo Żerań Mały:						13 521,11	13 500,00	99,84%
Fundusz sołecki ogółem:						705 136,03	668 989,40	94,87%

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BUDŻETU :

Plan dochodów został wykonany w kwocie 61 680 721,56 tj. 99,69 %, z czego:

- dochody bieżące w kwocie 53 348 378,30 tj. 86,50 %
- dochody majątkowe w kwocie 8 332 343,26 tj. 13,50 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 898 803,58 wykonanie 902 783,26 tj. 101,00 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

– plan 173 000,00 zł, wykonanie 182 020,02, tj. 105,21%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków – 181 562,32
- odsetek od nieterminowych wpłat – 301,84
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 155,86

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- plan 720 803,58 wykonanie – 720 763,24 tj. 99,99%

Są to dochody z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich – 7 559,61
- odsetek od nieterminowych wpłat – 00,05 zł
- dotacji na zadania zlecone w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 713 203,58

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 100 000,00 zł, wykonanie – 93 496,41 zł, tj. 93,50%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

– plan 100 000,00 zł, wykonanie 93 496,41 zł, tj. 93,450%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za dostawę wody – 93 282,69 zł
- odsetek od nieterminowych opłat za dostawę wody – 213,72 zł

Dział 600 Transport i łączność- plan 4 096 591,18 wykonanie 2 036 970,84 tj. 49,72%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- plan 4 096 591,18 wykonanie 2 036 970,84 tj. 49,72%

Dochody majątkowe – wykonanie –2 036 970,84

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250904realizacji Stepna Stara – Żebry Ostrowy – **208 645,00**
- Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Przyszań” – **26 315,85**
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „ Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przyszań gm. Olszewo-Borki” - **1 418 767,90** oraz „ Przebudowa drogi gminnej w msc Mostowo gm. Olszewo-Borki” – **383 242,09**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 69 020,00 zł, wykonanie – 84 178,14 zł, tj. 121,96%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– plan – 69 020,00,00 zł, wykonanie – 84 178,14 zł, tj. 121,96%

Dochody bieżące – wykonanie – 72 786,14

Są to dochody z tytułu najmu nieruchomości i opłat za media w wynajmowanych nieruchomościach

- najmu nieruchomości i dzierżawa nieruchomości – 40 661,52 zł
- media – 26 457,43 zł
- wynajem namiotu – 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 686,35 zł
- zwrot opłaty od wniosku wniesionej w 2019 r. – 600,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3880,84 zł

Dochody majątkowe – wykonanie –11 392,00 w tym:

- pomoc finansowa z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą "Budowa ogrodzenia działki Nr 174 w msc. Wyszeł" – 10 000,00
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1 392,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna – plan – 179 746,73 wykonanie – 125 975,15 tj. – 70,08%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 81 341,00 zł, wykonanie – 81 365,80 tj. -100,03%

Są to dochody z tytułu:

- dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 81 341,00
- 5% dochodów należnych jst za realizację zadań zleconych – 24,80

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – plan 7 883,63 zł, wykonanie – 7 936,35 zł, tj. -100,67 %

Są to dochody z tytułu:

- zwrot opłaty sądowej w sprawie WiK Spectrum – 75,00 zł
- zwrot z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok – 7 861,35 zł

Rozdział 75056 – Spis rolny – plan 33 825,00 zł, wykonanie – 27 325,00 zł, tj. -80,78 %

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację zadań z tytułu powszechnego spisu rolnego – 27 325,00

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 56 697,10 zł, wykonanie – 9 348,00 zł, tj. -16,49 %

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 79 061,00 wykonanie – 78 710,75 tj. 99,56%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– plan – 2 148,00 wykonanie – 2 148,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory do Sejmu i Senatu

- plan – 76 913,00 wykonanie- 76 562,75 tj. 99,54 %

Są to dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 44 978,00 zł, wykonanie – 44 950,00 zł, tj. 99,94 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 44 978,00 wykonanie – 44 950,00 tj. 99,94 %

Są to dochody z tytułu:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Nowa Wieś – 25 000,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą "Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do OSP w Żeraniu Małym" – 10 000,00
- dotacja celowa na zakup systemu selektywnego alarmu i ubrań typu Nomex – 9 950,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan – 13 355 225,09 zł, wykonanie – 13 921 396,78 tj. 104,24%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

– plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 506,45 zł, tj. 105,06%

Są to dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 10 506,45

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

– plan – 2 164 437,00 wykonanie – 2 041 673,55 tj. 94,33%.

Są to dochody od osób prawnych z tytułu podatków :

- od nieruchomości – 1 839 164,99 zł
- rolnego – 506,70 zł
- leśnego – 128 597,00 zł
- od środków transportowych – 66 816,00 zł
- od czynności cywilno-prawnych – 4 176,02
- z tytułu kosztów upomnień – 132,30 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2 280,54 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

– plan – 2 333 555,00 zł, wykonanie – 2 417 652,05 zł, tj. 103,60%.

Są to dochody od osób fizycznych z tytułu podatków:

- od nieruchomości – 1 277 785,58 zł
- rolnego – 87 626,37 zł
- leśnego – 166 645,24 zł
- od środków transportowych – 369 443,52 zł
- od spadków i darowizn -18 559,10
- od czynności cywilno-prawnych -476 131,09
- z tytułu kosztów upomnień – 10 283,42 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 11 177,73 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

– plan – 387 000,00 wykonanie – 451 029,43 tj. 116,55%

Są to dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 26 987,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 162 937,94 zł
- opłat za umieszczenie w psie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych – 261 073,71 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 30,78 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

– **plan** 8 460 233,09 **wykonanie** – 9 000 535,30 tj. 106,39%.

Są to dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych – 8 961 691,00
- od osób prawnych – 38 844,30

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 17 029 258,72 wykonanie – 20 209 863,45 tj. 118,67%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– **plan** 10 122 579,00– **wykonanie** – 10 122 579,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– **plan** – 5 128 917,00 **wykonanie** – 5 128 917,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej w części wyrównawczej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

– **plan** – 476 864,72, **wykonanie** – 457 469,45 zł, tj. 95,93%.

Dochody bieżące – wykonanie – 348 187,33 zł.

Są to dochody z tytułu:

- z pozostałych odsetek – 7 267,47
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 226 319,00
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 857,76
- z różnych dochodów – 3 043,72
- rozliczeń z GOPS – 5 104,32 zł
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 2 557,76 zł
- kary umowne – 12 300,00 zł
- zwrot opłaty sądowej wniesionej w 2019 roku -600,00 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP – 15 053,70 zł
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 61 083,60 zł

Dochody majątkowe – wykonanie – 109 282,12

- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 109 282,12 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia -

– **plan** – 1 300 898,00, **wykonanie** – 4 500 898,00 zł, tj. 345,98%.

Dochody majątkowe – wykonanie – 4 500 898,00

- dochody z tytułu wpływu środków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID)

- COVID I – 1 300 898,00
- COVID II – 3 200 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan – 1 500 258,60 wykonanie – 1 194 709,06 tj. 79,50 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

– **plan** – 40 758,00 **wykonanie** – 44 521,95 tj. 104,50 %

Dochody bieżące – wykonanie – 34 521,95

Są to dochody z tytułu:

- wpływy z opłat – 9,00

- wpływy z najmu i dzierżawy – 2 580,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 408,00
- wpływy z darowizn przedszkolach – 200,00
- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty za energię elektryczną) – 3 324,95
- dotacja celowa „Aktywna Tablica” – 28 000,00

Dochody majątkowe – wykonanie – 10 000,00

- pomoc finansowa z budżetu województwa w ramach MIAS na zadanie pod nazwą ”Remont budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec” – 10 000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– **plan** – 19 439,36 **wykonanie** – 27 053,62 tj. 139,17 %.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 324,50
- wpływy z usług – 26 729,12

Rozdział 80104 – Przedszkola

– **plan** – 832 411,08 **wykonanie** – 710 229,31 tj. 85,32 %.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za przedszkola – 39 919,60
- opłat za żywienie w przedszkolach – 143 880,35
- wpływy z usług na pokrycie kosztów za dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach, nie zamieszkujących na terenie Gminy Olszewo-Borki – 166 648,46
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 i 2020 – 16 915,90
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 342 865,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– **plan** – 312 950,00 **wykonanie** – 119 637,20 tj. 38,23%

Są to dochody z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

– **plan** – 24 564,96 **wykonanie** – 24 598,96 tj. 100,14%.

Są to dochody z tytułu:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2019 – 24 564,96
- odsetki od nieterminowej wpłaty – 34,00

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- **plan** 97 116,00 **wykonanie** 97 097,78 tj. 99,98%

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom podręczników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **plan** 173 019,20 **wykonanie** 171 570,24 tj. 99,16%

Są to dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – „Zdalna Szkoła” „Zdalna Szkoła+”

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 484 846,00 wykonanie – 467 468,44 tj. 96,42%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– **plan** –14 186,00 **wykonanie** –14 127,77 tj. 99,59%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– **plan** – 12 000,00 **wykonanie** – 12 300,00 tj. 102,50 %.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 12 000,00
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

– **plan** – 192 723,00 **wykonanie** – 192 650,30 tj. 99,96%.

Są to dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

– **plan** – 122 917,00 **wykonanie** – 151 547 tj. 123,29%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 12 787,00
- działalność GOPS – 138 760,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– **plan** – 6 820,00 **wykonanie** – 5 434,00 tj. 79,68 %

Są to dochody z tytułu dotacji za usługi opiekuńcze oraz wpływy z usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– **plan** – 29 155,00 **wykonanie** – 29 393,50 tj. 100,82%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania – 29 155,00
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 238,50

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

– **plan** – 107 045,00 **wykonanie** – 62 015,87 tj. 57,93%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Senior +” – 62 015,87

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 167 594,00 wykonanie –167 594,00 tj. 100%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– **plan** – 167 594,00 **wykonanie** – 167 594,00 tj. 100,00%.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na stypendia.

Dział 855 – Rodzina – plan – 18 388 603,00 wykonanie – 18 380 866,69 tj. 99,96%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

– **plan** –13 761 418,00 **wykonanie** – 13 763 237,74 tj. 100,01%

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 13 759 218,00
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym – 3 500,00

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 519,74

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- **plan** – 4 106 762,00 **wykonanie** – 4 097 764,25 tj. 99,78%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych – 4 055 662,00
- wpływów z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy – 36 462,54
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 367,60
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych nienależnych świadczeń rodzinnych – 5 272,11

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- **plan** – 432,00 **wykonanie** – 406,08 tj. 94,00%.

Są to dochody z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny – 401,00
- opłat za wydanie duplikatu karty w części należnej jst – 5,08

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

- **plan** 490 260,00 **wykonanie** 490 260,00 tj. 100,00%

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Dobry Start”

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- **plan** 29 731,00 **wykonanie** 29 198,62 tj. 98,21%

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 4 348 840,62,00 wykonanie – 3 237 287,95 tj. 74,44%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- **plan** – 3 135 045,00 zł, **wykonanie** – 2 078 653,52 tj. 66,30%.

Są to dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 078 317,52 zł
- kary za nie osiągnięcie poziomu recyklingu – 336,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **plan** – 1 111 319,94 zł, **wykonanie** – 1 065 057,53 tj. 95,83%

Dochody bieżące – wykonanie – 135 821,23

Są to dochody z tytułu:

- dotacja celowa w ramach Programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Olszewo-Borki ” – 49 900,00
- dotacja celowa WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Olszewo-Borki – 85 921,23

Dochody majątkowe – wykonanie – 929 236,30

Są to dochody z tytułu:

- refundacja za 2019 rok ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Olszewo-Borki” – 902 400,02
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (OZE)– 26 836,28 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

– **plan** –10 000,00 **wykonanie** – 10 000,00 tj. 100,00 %

Dochody bieżące – wykonanie – 10 000,00

- pomoc finansowa z budżetu województwa w ramach MIAS na realizację oświetlenia ulicznego w msc. Żebry – Stara Wieś – 10 000,00

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– **plan** – 10 000,00 **wykonanie** – 3 566,46 tj. 35,66%.

Są to dochody:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w części należnej jst. – 3 566,46

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

– **plan** – 82 475,68 zł **wykonanie** – 80 010,44 zł tj. 97,01%

Są to dochody z tytułu:

- kosztów upomnień – 15 754,60 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat – 3 296,45 zł

- dotacja celowa NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie folii rolniczej z obszaru gminy Olszewo-Borki – 60 959,39

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 733 216,00 wykonanie 733 216,00 tj. 100,00%

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **plan 715 216,00 wykonanie 715 216,00 tj. 100,00%**

Dochody majątkowe – wykonanie – 716 216,00

Są to dochody z tytułu:

- refundacji dotacji z tytułu realizacji zadania „Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani, gm. Olszewo- Borki” w ramach PROW 2014-2020 – 490 216,00

- dotacji celowych na zadanie „ Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani”:

- Wojewódzki Konserwator Zabytków – 100 000,00

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 100 000,00

- Powiat Ostrołęcki – 25 000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– **plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł, tj. 100,00%**

Dochody bieżące – wykonanie – 8 000,00

Są to dochody z tytułu:

- wpłaty mieszkańców Żebry Wierzchlas na zakup materiałów celem budowy świetlicy wiejskiej – 8 000,00 zł

Dochody majątkowe – wykonanie – 10 000,00:

- pomoc finansowa z budżetu województwa , w ramach MIAS na zadanie pod nazwą ”Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas etap I” – 10 000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan – 397 066,00 zł, wykonanie – 1 254,64 zł, tj. - %.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

– **plan 0,00 zł, wykonanie – 1 254,64 zł tj. - %.**

Dochody bieżące – wykonanie – 1 254,64

Są to dochody z tytułu:

- opłaty startowej od uczestników imprez sportowych – 1 254,64 zł

Dochody majątkowe – wykonanie – 0,00

– plan 397 066,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. - %.

Nie wykonano dochodów w kwocie 397 066,00 planowanych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki.

WYDATKI:

Plan wydatków zrealizowano w wysokości **59 446 686,23** tj. 88,90%

z czego:

- **bieżące** w kwocie **49 396 069,62** tj. 83,10%
- **majątkowe** w kwocie **10 050 616,61** tj. 16,90%

Struktura zrealizowanych wydatków w działach przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem bieżące i majątkowe	Struktura (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 398 615,61	665 274,40	2 063 890,01	3,47%
2	600	Transport i łączność	665 198,97	7 117 422,55	7 782 621,52	13,11%
3	630	Turystyka	4 394,84	-	4 394,84	0,01%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	200 878,52	26 338,00	227 216,52	0,38%
5	720	Informatyka	116 241,96	-	116 241,96	0,19%
7	750	Administracja publiczna	3 766 969,11	70 871,37	3 837 840,48	6,45%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 710,75	-	78 710,75	0,13%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 355,90	-	298 355,90	0,50%
10	757	Obsługa długu publicznego	649 209,56	-	649 209,56	1,09%
11	758	Różne rozliczenia	35 657,18	-	35 657,18	0,05%
12	801	Oświata i wychowanie	16 947 031,58	92 400,00	17 039 431,58	28,69%
13	851	Ochrona zdrowia	153 397,28	-	153 397,28	0,25%
14	852	Pomoc społeczna	1 989 121,37	-	1 989 121,37	3,34%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 833,41	-	189 833,41	0,31%
16	855	Rodzina	18 453 159,28	-	18 453 159,28	31,07%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 668 309,14	822 261,03	4 490 570,17	7,55%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 445,03	445 928,76	1 169 373,79	1,96%
19	926	Kultura fizyczna	57 540,13	810 120,50	867 660,63	1,45%
RAZEM:			49 396 069,62	10 050 616,61	59 446 686,23	100,00%

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 519 391,99 wykonanie 2 063 890,01 tj. 81,92%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan – 1 804 622,18 wykonanie – 1 349 120,20 tj. 74,76%

Wydatki bieżące wykonanie –683 845,80 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza) – 5 682,49
- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody, sieć kanalizacyjną i wodociągową –309 088,09
- wpłaty na PFRON – 2 488,76
- zakup materiałów i wyposażenia –40 854,08 z tego:
 - paliwo, materiały do samochodu służbowego – 10 302,73
 - materiały do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków – 30 551,35
- zakup energii do oczyszczalni, przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody – 124 593,89
- odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z oczyszczalni – 58 619,73
- wywóz nieczystości z oczyszczalni płynnych – 11 171,94
- usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 8 008,06
- wymiana rurociągów w studzienkach w Olszewie-Borkach- 14 185,46
- badania urządzeń ciśnieniowych i okresowe przeglądy- 4 578,56
- pobór próbek ścieków i analiza, badanie wody i odpadów- 24 158,65
- przeglądy, badania naprawy samochodu służbowego – 4 163,00
- remont pomp zatapialnych KADOR- 3 909,21
- montaż systemu alarmowego i monitoring w obiekcie SUW Nowa Wieś i Stepna Stara- 17 482,85
- zużycie ścieków dot. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków- 43 937,28
- usługi pozostałe (m.in. koszty wysyłki materiałów, szkolenia)- 286,59
- opłaty telefoniczne- 700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 937,16

Wydatki majątkowe – wykonanie – 665 274,40 w tym:

- Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki- 16 612,20
- Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki – 349 621,34
- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy- 28 241,19
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Olszewo-Borki- 38 481,46
- Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w msc. Antonie- ul. Nowa- 84 408,14
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami obręb Drężewo-Zabrodzie-Kruki-Łazy-Antonie rejon ulicy Sikorskiego do ulicy Prostej gm. Olszewo-Borki – 132 910,07
- Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych- 15 000,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan – 1 566,23 wykonanie – 1 566,23 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie – 1 566,23 w tym:

- wpłaty gminy do izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 1 566,23

Rozdział 01095 – Pozostała działalność- plan – 713 203,58 wykonanie – 713 203,58 tj. 100,00%

Wydatki bieżące wykonanie – 713 203,58 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 699 219,19

- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego – 13 984,39

Dział 600 – Transport i łączność – plan 11 125 113,22 wykonanie 7 782 621,52 tj. 69,96%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 350 700 wykonanie – 322 179,36 tj. 91,87%

Wydatki bieżące wykonanie – 322 179,36 w tym:

- dotacja dla Miasta Ostrołęka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo-Borki , zgodnie z porozumieniem – 322 179,36

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – plan – 3 100,00 wykonanie – 2 946,64 tj. 95,05%

Wydatki bieżące wykonanie – 2 946,64 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych- 2 946,64

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan – 2 100,00 wykonanie – 2 005,86 tj. 95,52%

Wydatki bieżące wykonanie – 2 005,86 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich – 2 005,86

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe– plan – 821 635,00 wykonanie – 819 762,82 tj. 99,77%

Wydatki bieżące wykonanie – 28 127,82 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 28 127,82

Wydatki majątkowe wykonanie – 791 635,00

- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik- Grabówek- Jastrząbka- Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki w Baranowo”- 791 635,00

Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) – plan 50,00 wykonanie – 40,77 tj. 81,54%

Wydatki bieżące wykonanie – 40,77 w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w miastach na prawach powiatu – 40,77

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan – 9 947 528,22 wykonanie – 6 635 686,07 tj.66,71%

Wydatki bieżące wykonanie – 309 898,52 w tym:

- zakup i montaż 6 szt. wiat przystankowych do msc. Stepna Stara, Nakły, Zabrodzie, Działyń, Dobrołęka – 53 136,00

- zakup znaków z nazwami ulic i luster drogowych oraz progów zwalniających na drogi gminne- 13 012,83

- zakup zagęszczarki do bieżącego utrzymania dróg- 2 899,00

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg- 2 408,80

- remont przepustu drogowego w msc. Rżaniec i Mostowo- 14 078,26

- równanie, profilowanie i uzupełnianie ubytków w drogach gminnych – 68 259,23
- dostawa i wbudowanie w drogi gminne mieszanki kruszywa naturalnego (żwirowanie)– 102 427,02
- rozgraniczenie drogi gminnej w msc. Grabnik- 16 142,12
- prace renowacyjne rowów melioracyjnych w msc. Żebry-Chudek- 10 691,20
- wycinka drzew w prasie dróg gminnych- 8 364,00
- wykaszanie poboczy dróg gminnych- 10 701,00
- przeglądy obiektów mostowych- 7 380,00
- usługi pozostałe (m.in. wydanie map geodezyjnych)- 399,06

Wydatki majątkowe – wykonanie – 6 325 787,55 w tym:

- Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przyszań- 1 539 105,62
- Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowa w msc. Zabrodzie- 610 890,00
- Przebudowa dróg ul. Malczewskiego, Kossaka, Witkiewicza w msc. Olszewo-Borki- 1 629 695,86
- Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę, przebudowę, rozbudowę, remont dróg gminnych -39 780,00
- Projekt drogi ul. Bema, ul. Kickiego, ul. Prosta - opracowanie dokumentacji technicznej w msc Kruki– 24 440,00
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostowo – 548 853,82
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Przyszań – 55 399,20
- Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Marsowa, Pisarki, Sikorskiego do mostu) – 1 523 278,99
- Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy – 1 440,00
- Wytyczenie geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurskiej od strony Sali bankietowej „Borowik” – 15 000,00
- Zaprojektowanie ul. Bema w msc. Drężewo – 10 000,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 250904 realizacji Stepna Stara - Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00 – 327 904,06

Dział 630 – Turystyka – plan 4 394,84 wykonanie – 4,394,84 tj. 100%.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan – 4 394,84 wykonanie – 4 394,84 tj. 100%

Wydatki bieżące wykonanie – 4 394,84 w tym:

- bieżące utrzymanie projektu pn. Turysta weekendowy - Przyszań w Gminie Olszewo-Borki (serwis kabin typu TOI TOI, opłaty telekomunikacyjne) – 4 394,84

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan – 295 041,32 wykonanie – 227 216,52 tj. 77,01%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan – 295 041,32 wykonanie – 227 216,52 tj. 77,01%

Wydatki bieżące – wykonanie – 200 878,52 w tym:

- utrzymanie budynków użyteczności publicznej (przeglądy, zakup energii i oleju opałowego, opłaty telekomunikacyjne, czynsz dzierżawny, odbiór odpadów komunalnych, monitoring), podziały, rozgraniczenia działek, wypisy z rejestru gruntów– 77 639,83
- odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte decyzją – 120 290,10
- opłaty sądowe w sprawach m.in. o rozgraniczenie- 1 710,59
- podatek od nieruchomości- 1 238,00

Wydatki majątkowe – wykonanie –26 338,00 w tym:

- budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyszel – 20 000,00
- wykup gruntów pod drogi – 6 338,00

Dział 720 – Informatyka – plan – 125 000,00 wykonanie – 116 241,96 tj. 92,99%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan – 125 000,00 wykonanie – 116 241,96 tj. 92,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 116 241,96 w tym:

- tonery do drukarek, kopiarek – 7 580,37
- komputery i akcesoria komputerowe – 31 039,39
- dzierżawa urządzeń drukujących- 12 531,38
- opłaty licencyjne, aktualizacyjne, serwis programów użytkowanych w UG – 49 448,14
- obsługa projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”- 15 642,68

Dział 750 – Administracja publiczna – plan – 3 933 571,44 wykonanie – 3 837 840,48 tj. 97,57%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan – 81 341,00 wykonanie – 81 341,00 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie – 81 341,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 79 091,00
- konserwacja ksiąg USC- 2 250,00

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu) – plan 281 465,26 wykonanie – 272 217,60 tj. 96,71%

Wydatki bieżące – wykonanie – 272 217,60 w tym:

- diety radnych – 156 800,00
- wynagrodzenia i pochodne pracownika – 85 289,30
- zakup materiałów do biura Rady – 23 736,86
- opłaty telefoniczne – 600,00
- usługa transmisji online sesji rady gminy- 4 241,18
- odpisy na ZFSS – 1 550,26

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- plan – 2 993 125,14 wykonanie – 2 926 093,85 tj. 97,76%

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 926 093,85 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze) – 8 446,76
- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi – 2 357 291,83
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatku – 25 771,00
- wpłaty na PFRON – 14 674,50
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 29 946,18
- zakup materiałów i wyposażenia – 108 275,09
- zakup środków żywności – 2 648,01
- zakup usług pozostałych -206 536,47
- zakup energii elektrycznej i gazu – 42 191,77
- okresowe badania lekarskie – 5 244,00
- opłaty telefoniczne – 21 572,85

- podróże służbowe krajowe – 6 776,14
- odpisy na ZFŚS – 53 670,03
- szkolenia pracowników – 19 448,45
- koszty postępowania sądowego – 23 600,77

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inny – plan – 33 825,00 wykonanie – 27 325,00 tj. 80,78%

Wydatki bieżące – wykonanie – 27 325,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla komisji spisowych – 26 339,00
- materiały kancelaryjne – 986,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan – 22 647,00 wykonanie – 18 838,97 tj. 83,19%

Wydatki bieżące – wykonanie – 18 838,97 w tym:

- opłaty i składki – 11 086,77
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 808,69
- zakup usług pozostałych – 2 943,51

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 279 930,04 wykonanie – 275 071,39 tj. 98,26%

Wydatki bieżące wykonanie – 275 071,39 w tym:

- osobowe wynikające z regulaminu pracy (woda, odzież robocza, dofinansowanie zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze) – 386,60
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 267 028,83
- wpłaty na PFRON – 1 454,92
- odpisy na ZFŚS – 6 201,04

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan – 241 238,00 wykonanie – 236 952,67 tj. 98,22%

Wydatki bieżące – wykonanie – 166 081,30 w tym:

- diety softysów – 131 576,54
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 143,77
- zakup kontenerów sanitarnych do msc. Chojniki, Nowa Wieś, Przystań - 21 771,00
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, koszty komornicze – 3 765,36
- usługi pozostałe - 458,00
- odpisy na ZFŚS – 4 366,63

Wydatki majątkowe – wykonanie – 70 871,37 w tym:

Realizacja projektu- Elektroniczne Usługi Publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 79 061,00 wykonanie – 78 710,75 tj. 99,56%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 2 148,00 wykonanie – 2 148,00 tj. 100%

Wydatki bieżące – wykonanie 2 148,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców – 2 148,00

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– plan – 76 913,00 wykonanie – 76 562,75 tj. 99,54%

Wydatki bieżące – wykonanie 76 562,75 w tym:

- diety komisji- 47 950,00
- wynagrodzenia i pochodne– 20 308,86
- zapłata za obsługę lokali wyborczych- 3 010,00
- przechowywanie depozytu- 77,40
- materiały i paliwo wykorzystane do przeprowadzenia wyborów- 5 216,49

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan – 330 952,08 wykonanie – 298 355,90 tj. 90,15%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan – 327 859,28 wykonanie – 295 395,10 tj. 90,10%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 295 395,10 w tym:

- dotacje dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania – 3 807,55
- diety za udział w akcjach – 30 669,36
- wynagrodzenia i pochodne kierowców i gminnego komendanta – 92 460,21
- wpłaty na PFRON – 533,39
- zakup paliwa i wyposażenia– 50 202,96
- zakup oleju opałowego i węgla- 3 768,01
- zakup systemu selektywnego alarmowania w budynku OSP Zabiele Wielkie- 8 000,00
- zakup ubrań specjalnych na potrzeby jednostek OSP- 11 900,05
- zakup energii – 6 455,03
- badania kierowców – 266,00
- użytkowanie systemu e-remiza, monitoring obiektów- 1 620,40
- modernizacje instalacji elektrycznych i przyłącza kanalizacji budynków OSP- 13 031,92
- ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP Żerań Mały- 20 000,00
- przeglądy sprzętu pożarniczego- 5 541,54
- naprawa i badania techniczne pojazdów pożarniczych- 14 361,27
- szkolenia i badania okresowe członków OSP – 782,00
- usługi pozostałe- 8 000,00
- ubezpieczenie pojazdów, drużyn OSP – 23 000,00
- odpisy na ZFŚS – 914,66
- szkolenia bhp – 80,75

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan – 3 092,80 wykonanie 2 960,80 tj. 95,73%

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 960,80 w tym:

- rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi- 2 892,80
- zakup plandek do zabezpieczenie dachu w domu mieszkalnym- 68,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan – 675 000,00 wykonanie – 649 209,56 tj. 96,18%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan – 675 000,00 wykonanie – 649 209,56 tj. 96,18%.

Wydatki bieżące – wykonanie - 649 209,56 w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji – 649 209,56

Dział 758 – Różne rozliczenia – **plan** – 191 596,00 **wykonanie** – 35 657,18 tj. 85,72%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – **plan** –41 596,00 **wykonanie** – 35 657,18 tj. 85,72%.

Wydatki bieżące – wykonanie –35 657,18 w tym:

- zakup usług – 14 253,18
- opłaty i składki – 21 404,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – **plan** –150 000,00 **wykonanie** – 0,00 tj. 0,0%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie – **plan** – 19 269 103,63 **wykonanie** – 17 039 431,58 tj. 88,43 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – **plan** – 12 098 500,37 **wykonanie** – 11 116 009,16 tj. 91,88%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 11 074 109,16 w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGE)- 189 669,76
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 453 507,71
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – 9 106 536,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 195 538,18
- zakup energii, gazu i wody – 235 335,04
- zakup materiałów i wyposażenia – 236 416,02
- zakup usług remontowych – 30 486,41
- badania okresowe – 5 656,00
- opłaty telefoniczne – 11 512,09
- podróże służbowe – 5 296,46
- ubezpieczenie mienia – 1 927,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 449 514,98
- szkolenia pracowników – 4 039,80
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 147 654,99
- środki żywności- 920,72
- podatek od nieruchomości – 98,00

Wydatki majątkowe– wykonanie – 41 900,00 w tym:

- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rzańcu – 41 900,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– **plan** – 400 194,05 **wykonanie** – 356 818,58 tj. 89,16%

Wydatki bieżące – wykonanie – 356 818,58 w tym:

- dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (SIGE)- 54 526,75
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na uczniów z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do innych szkół- 4 062,80
- wynagrodzenia i pochodne – 237 937,43
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12 851,94
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 710,03
- zakup energii, gazu i wody – 2 514,56
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 855,23
- zakup usług remontowych – 6 029,00
- opłaty telefoniczne – 1 487,11
- ubezpieczenie mienia – 349,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 962,81
- opłaty pocztowe, bieżące naprawy, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków – 8 531,92

Rozdział 80104 – Przedszkola

– **plan – 4 075 252,63 wykonanie – 3 746 847,40 tj. 91,94 %.**

Wydatki bieżące – wykonanie – 3 696 347,40 w tym:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 246 611,42
- pokrycie kosztów poniesionych przez inne jst na dzieci z gm. Olszewo-Borki uczęszczających do innych przedszkoli- 464 593,31
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 86 845,06
- wynagrodzenia i pochodne – 2 458 932,58
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 513,17
- zakup środków żywności – 147 249,19
- zakup pomocy dydaktycznych i książek –22 892,68
- zakup energii, gazu, wody – 34 123,11
- bieżące remonty – 22 472,40
- okresowe badania lekarskie – 1 940,00
- usługi pocztowe, odbiór odpadów, ścieków – 23 928,65
- opłaty telefoniczne – 1 323,24
- podróże służbowe – 394,36
- ubezpieczenie mienia – 304,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 108 725,23
- szkolenia pracowników – 499,00

Wydatki majątkowe – wykonanie – 50 500,00 w tym:

- Przebudowa łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach– 28 500,00
- Zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Olszewie-Borkach – 22 000,00

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

– **plan – 20 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.**

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

– **plan – 595 035,53 wykonanie – 457 955,17 tj. 76,96%**

Wydatki bieżące – wykonanie – 457 955,17 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 149 460,15
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 448,31
- opłaty na PFRON – 787,46
- zakup materiałów (paliwa, części do autobusu i busa) – 31 266,52
- zakup usług remontowych – 7 449,34
- bilety miesięczne , przeglądy i naprawy autobusu szkolnego – 252 312,97
- ubezpieczenie – 10 332,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 167,53
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 730,89

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

– plan 65 715,00 wykonanie – 35 675,75 tj. 54,28%

Wydatki bieżące – wykonanie – 35 675,75 w tym:

- dopłaty do studiów – 11 074,06
- szkolenia – 24 601,69

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

– plan 863 012,37 wykonanie – 611 508,44 tj. 70,85%

Wydatki bieżące – wykonanie – 611 508,44 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 497 752,57
- zakup środków żywności – 102 640,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 115,37

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

– plan – 404 778,36 wykonanie – 306 397,10 tj. 75,69%

Wydatki bieżące – wykonanie – 306 397,10 w tym:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Radosny Zakątek” – 53 853,29
- dotacja dla Publicznego terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabelu Wielkim – 216 816,46
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci w przedszkolach samorządowych w naszej gminie – 31 723,29
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 2 247,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 756,36

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

– plan – 434 800,12 wykonanie – 98 655,96 tj. 22,68%

Wydatki bieżące – wykonanie – 98 655,96 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stosujących specjalne metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 89 299,89
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 388,42
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 967,65

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

– plan –97 116,00 wykonanie – 97 097,78 tj. 99,98%

Wydatki bieżące – wykonanie – 97 097,78

- dotacja na zakup podręczników SIGIE- 2 201,67
- zakup materiałów – 961,52
- zakup pomocy dydaktycznych - 93 934,59

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

– plan – 214 699,20 **wykonanie** – 212 466,24 tj. 98,95%

Wydatki bieżące – wykonanie – 212 466,24 w tym:

- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli – 23 858,00
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ - 171 570,24
- ubezpieczenie mienia placówek oświatowych- 17 038,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan – 190 491,18 wykonanie – 153 397,28 tj. 80,53 %.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan – 5 000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,0%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00 w tym:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 185 491,18 wykonanie – 153 397,28 tj. 80,52%

Wydatki bieżące – wykonanie – 153 397,28 w tym:

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych z obszaru profilaktyki – 49 900,00
- wynagrodzenia członków GKRPA i osób prowadzących zajęcia profilaktyczne – 64 509,50
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 476,00
- zakup usług - 36 904,78
- sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 500,00
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego uczestników GKRPA- 107,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan – 2 166 884,06 wykonanie – 1 989 121,37 tj. 91,79 %.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

– plan –308 000,00 **wykonanie** – 304 133,75 tj. 98,74%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 304 133,75 w tym:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 304 133,75

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– plan –14 186,00 **wykonanie** – 14 127,77 tj. 99,58%

Wydatki bieżące – wykonanie – 14 127,77 w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14 127,77

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– plan – 137 500,00 **wykonanie** – 135 994,79 tj. 98,90%

Wydatki bieżące – wykonanie – 135 994,79 w tym:

- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze (żywność, opał, odzież) – 133 510,79
- zakup usług pozostałych – 2 484,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

– plan –500,00 **wykonanie** – 0,00 tj. 0%

Wydatki bieżące – wykonanie – 0,00

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe

– plan – 192 723,00 wykonanie – 192 650,30 tj. 99,96%

Wydatki bieżące – wykonanie – 192 650,30 w tym:

- zasiłki stałe – 192 650,30

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej

- plan –1 090 106,00 wykonanie – 1 047 000,48 tj. 96,04%

Wydatki bieżące – wykonanie – 1 047 000,48 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 866 715,76
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki i kurateli – 20 400,00
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń- 1 820,00
- zakup materiałów – 21 101,45
- zakup energii, gazu, wody – 2 937,81
- okresowe badania lekarskie – 1 380,00
- usługi pocztowe, transportowe, obsługa prawna, aktualizacja oprogramowania – 58 325,66
- opłaty za usługi telefoniczne – 3 869,64
- podróże służbowe – 5 683,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 485,91
- szkolenia pracowników – 3 489,20
- wynagrodzenia bezosobowe- 41 453,50
- podatek od nieruchomości – 338,00

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

– plan – 21 694,00 wykonanie – 13 660,24tj. 62,96%

Wydatki bieżące – wykonanie – 13 660,24w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 13 660,24

Rozdział 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania

– plan –71 620,00 wykonanie – 68 269,80tj. 95,32%

Wydatki bieżące – wykonanie – 68 269,80 w tym:

- dożywianie uczniów – 68 269,80

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

– plan – 330 555,06 wykonanie – 213 284,24 tj. 64,52%

Wydatki bieżące - wykonanie – 213 284,24 w tym:

- działalność Dziennego Domu „Senior+” – 192 161,14
- zakup materiałów na spotkanie opłatkowe i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS, wydatki w ramach programu „Wspieraj Seniora” – 3 633,70
- zakup usług na spotkania integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz korzystających ze świadczeń GOPS, przewóz osób na imprezy integracyjne – 1 459,40
- zakup usług w ramach Karty Dużej Rodziny – 14 662,00
- badania lekarskie osób skazanych na prace społecznie-użyteczne – 1 168,00
- udział w szkoleniach – 200,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – **plan** –193 894,00 **wykonanie** –189 833,41 tj. 97,91%

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– **plan** – 193 894,00 **wykonanie** – 189 833,41 tj. 97,91%

Wydatki bieżące – wykonanie – 189 833,41 w tym:

- stypendia dla uczniów – 189 833,41

Dział 855 – Rodzina – **plan** – 18 468 658,00 **wykonanie** – 18 453 159,28 tj. 99,99%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

– **plan** –13 762 418,00 **wykonanie** – 13 761 334,96 tj. 99,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 13 761 334,96 w tym:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych – 2 023,20

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 93,76

- świadczenia wychowawcze – 13 642 446,83

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych - 107 315,48

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi programu 500+ - 2 000,00

- prowizja pocztowa od wypłaconych świadczeń – 4 718,30

- zakup usług telekomunikacyjnych – 282,81

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 454,58

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– **plan** – 4 061 162,00 **wykonanie** –4 060 855,19 tj. 99,99%

Wydatki bieżące – wykonanie – 4 060 855,19 w tym:

- świadczenia rodzinne – 3 793 093,77

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 262 568,23

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5 047,71

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 145,48

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

– **plan** –432,00 **wykonanie** –401,00 tj. 92,82%

Wydatki bieżące – wykonanie – 401,00 w tym:

- wynagrodzenie pracownika – 325,00

- zakup materiałów biurowych - 76,00

Rozdział 85504 -Wspieranie rodziny

– **plan** 552 815,00 **wykonanie** – 550 843,29 tj 99,64%

Wydatki bieżące – wykonanie – 550 843,29 tym:

- wydatki na świadczenia Dobry Start – 472 800,00

- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 73 839,83

- zakup materiałów biurowych – 889,52

- zakup usług pozostałych – 1 763,68

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

– plan – 62 100,00 wykonanie – 50 526,22 tj. 81,36%

Wydatki bieżące – wykonanie - 50 526,22 w tym:

- świadczenia na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 50 526,22

Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- plan 29 731,00 wykonanie 29 198,62 tj. 98,21%

Wydatki bieżące – wykonanie – 29 198,62 w tym:

- składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29 198,62

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan –5 135 218,23 wykonanie – 4 490 570,17 tj. 87,45%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan – 3 165 045,00 wykonanie – 2 663 099,52 tj. 84,14%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 2 662 361,52 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 23 348,00

- wpłaty na PFRON – 309,05

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2 638 704,47

Wydatki majątkowe – wykonanie – 738,00 w tym:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi – 738,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 10 000,00 wykonanie – 6 344,98 tj. 63,45%

Wydatki bieżące – wykonanie – 6 344,98 w tym:

- zakup paliwa i części do wykaszarek– 4 315,43

- zakup koszy na odpady- 1 875,75

- naprawa wykaszarki - 153,80

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 200 433,95,00 wykonanie – 151 081,26 tj. 75,38%

Wydatki bieżące – wykonanie – 151 081,26 w tym:

- odbiór azbestu od mieszkańców gminy- 86 141,23

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 64 940,03

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 988 028,92 wykonanie – 937 679,18 tj. 94,90%

Wydatki bieżące – wykonanie 616 156,15 w tym:

- zakup materiałów oświetleniowych – 87 528,19

- zakup energii – 464 134,04

- bieżąca konserwacja oświetlenia i udostępnianie słupów energetycznych – 64 493,92

Wydatki majątkowe – wykonanie – 321 523,03 w tym:

- Budowa oświetlenia ul. Słoneczna (mśc. Nowa Wieś) – 12 342,95

- Budowa oświetlenia ul. Spacerowa – etap II (mśc. Zabrodzie) – 4 089,22

- Budowa oświetlenia ulicznego łączącego wieś z osiedlem (mśc. Stepna Stara) – 9 021,86
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik – 8 508,32
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej (mśc. Drężewo) – 8 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Zabiele-Piliki – etap I – 9 694,43
- Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Chojniki – 17 140,60
- Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Kordowo -20 260,86
- Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Mostówek – 8 595,20
- Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Nakły – 19 926,00
- Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Nożewo – 14 523,842
- Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Żebry-Sławki – etap II – 11 411,75
- Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Żebry-Żabin Kolonia – 10 234,44
- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łąbędzia oraz oświetlenie altanki (mśc. Łazy) – 19 971,86
- Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Mazurska od strony mśc. Zabrodzie – 9 998,65
- Doświetlenie ul. Dębowej, ul. Spokojnej, ul. Mazurskiej i ul. ks. E. Waltera (mśc. Antonie) – 14 999,99
- Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie mśc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Słowackiego, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, wykonanie projektu oświetlenia ul. Norwida oraz doświetlenie ul. Rzemieśniczej – 41 577,98
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 76 797,08
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowej (mśc. Żebry-Ostrowy I) 1 476,00
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bielowej i ul. Rumiankowej (mśc. Zabrodzie) -2 952,00

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – plan – 500 000,00 wykonanie – 500 000,00 tj. 100,0%

Wniesienie wkładów do ZGK Sp. zoo - 500 000,00

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan – 75 906,00 wykonanie – 62 586,94 tj. 82,45%

Wydatki bieżące – wykonanie 62 586,94 w tym:

- usługa druku deklaracji śmieciowych- 596,55
- usunięcie odpadów z folii rolniczych- 60 959,39
- kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu- 1 031,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność- plan – 195 804,36 wykonanie – 169 778,29 tj. 86,71%

Wydatki bieżące – wykonanie – 169 778,29 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 123 660,79
- PFRON - 1 223,57
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 003,55
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 30 145,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 185,36
- szkolenia pracowników – 150,00
- okresowe badania lekarskie pracowników - 182,00
- części i paliwo do samochodu służbowego - 4 268,97
- badania techniczne i naprawa samochodu służbowego - 959,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan – 1 265 727,78 wykonanie – 1 169 373,79 tj. 92,39%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan – 428 274,76 wykonanie – 413 936,26 tj. 96,65%.

Wydatki bieżące – wykonanie – 398 506,26w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK- 300 000,00
- zakup energii w świetlicach, zużycie wody oraz zakup gazu w budynku GOK, GBP – 23 775,93
- zakup materiałów do budynku GOK i kontenera przeznaczonym na świetlicę wiejską w msc. Białobrzeg Dalszy – 826,00
- zakup materiałów do świetlic w msc. Żebry Wierzchlas, Chojniki, Zabiele Wielkie –38 724,56
- ogrodzenie świetlicy wiejskiej w msc. Nożewo- 8 335,35
- montaż pokrycia dachowego oraz wymiana drzwi i okien w msc. Zabiele Wielkie- 16 000,00
- montaż okien w świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas- 1 100,00
- odbiór odpadów i ścieków z budynku adaptowanego pod GOK i GBP –2 368,54
- modernizacja sieci elektroenergetycznej w świetlicach wiejskich- 3 640,80
- przeprowadzenie przeglądów rocznych w świetlicach wiejskich- 2 222,00
- usługi pozostałe- 1 513,08

Wydatki majątkowe – wykonanie – 15 430,00 w tym:

- Wykonanie szczelnego szamba, przyłącza energetycznego, przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej sanitarnej w msc. Białobrzeg Bliższy – 15 430,00

Rozdział 92116 Biblioteki – plan – 300 000,00 wykonanie – 253 320,31 tj. 84,44%

Wydatki bieżące – wykonanie – 253 320,31 w tym:

- dotacja podmiotowa dla GBP – 253 320,31

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan – 324 819,78 wykonanie – 312 029,80 tj. 96,06%

Wydatki majątkowe – wykonanie – 312 029,80

- remont zabytkowego dworu w Przystani – 312 029,80

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan – 212 633,24 wykonanie – 190 087,42 tj. 89,40%

Wydatki bieżące – wykonanie – 71 618,46 w tym:

- dotacja celowe przekazane organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w obszarze kultury - 14 698,41
- wynagrodzenia i pochodne – 11 324,49
- PFRON- 26,62
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 96,70
- środki czystości do utrzymania porządku na terenie dworka w Przystani- 393,00
- wyposażenie placu zabaw i altan na terenie gminy- 36 853,47
- materiały celem zorganizowania spotkania mieszkańców msc. Białobrzeg Bliższy- 1 000,00
- usługa serwisowa systemu alarmowego i monitoring obiektu w Przystani- 688,80
- wynajem kabin typu TOI TOI- 913,68
- przegląd systemu alarmowego w dworku w Przystani- 172,20
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej dworku w Przystani- 2 393,58

- przyłącze energetyczne do dworku w Przystani- 802,30
- naprawa przęsła ogrodzenia dworku w Przystani- 984,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 271,21

Wydatki majątkowe – wykonanie – 118 468,96

- Budowa altany na placu zabaw w msc. Mostowo – 0,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Żebry-Wierzchlas etap I – 55 702,56
- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Grabówek – 9 999,70
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Wyszel – 15 744,00
- Wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy II – 12 423,00
- Wyposażenie placu zabaw w msc. Żebry-Perosy – 12 355,35
- Zakup i wyposażenie placu zabaw w msc. Przystań wraz z montażem – 12 244,35

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan – 901 065,48 wykonanie – 867 660,63 tj. 96,29%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 901 065,48 wykonanie – 867 660,63 tj. 96,29%

Wydatki bieżące – wykonanie – 57 540,13 w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego- 39 182,00
- wynagrodzenia i pochodne - 7 132,28
- zakup energii na oświetlenie boisk – 2 982,59
- zakup urządzeń do ćwiczeń do msc. Żebry-Perosy- 2 214,00
- organizacja imprez sportowych – 1 574,57
- nagrody za udział w turnieju piłki nożnej dla uczniów za osiągnięcia sportowe- 4 233,29
- ogłoszenie w prasie o wykazie terenów sportowych pod najem- 221,40

Wydatki majątkowe – wykonanie – 810 120,50 w tym:

- Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w msc. Żebry-Stara Wieś – 6 273,00
- Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (msc. Zabrodzie) – 14 935,50
- Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki – 788 912,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Olszewo-Borki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	55066796500
IV.	Kod GUS	141509200

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	2 078 969,52	900	90002	4300	2 637 218,39	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	057	336,00	900	90002	6050	738,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010	19599,00	obsługi administracyjnej systemu
						4110	3269,00	
						4120	480,00	
						4140	309,05	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							1 486,08	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 079 305,52	Ogółem Wydatki			2 663 099,52	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Gmina posiada łącznie 331,6517 ha gruntów, w tym:

- 1) grunty pod szkołami – 4,2660 ha
- 2) grunty pod ośrodkami zdrowia – 0,2096 ha
- 3) grunty rolne – 1,5676 ha
- 4) grunty pozostałe stanowiące własność gminy w tym plac zieleni o pow. 0,60 ha – 27,7488 ha
- 5) grunty pod drogami gminnymi – 297,8597 ha

Zmiany w stanie gruntów w 2020r. dotyczą:

- 1) Grunty pozostałe stanowiące własność Gminy Olszewo-Borki:
 - a) grunt o powierzchni 0,1500 ha położony w msc. Zabiele Piliki oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 138/1 Gmina Olszewo-Borki nabyła od osoby prywatnej dla potrzeb mieszkańców wsi Zabiele Piliki,
- 2) Grunty pod drogami:

Grunty o powierzchni 0,1122 ha stały się własnością Gminy Olszewo-Borki na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mówiący:
".. że działki gruntu wydzielone pod drogi gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa, na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.."

Sieć dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem zajmuje łącznie 289,9354 km.

W 2020 roku Gmina Olszewo-Borki przebudowała i wyremontowała następujące drogi:

1. Przebudowa ulic: Kossaka, Malczewskiego i Witkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Olszewo-Borki.
Zakres prac – zmiana nawierzchni z żwirowej na brukową. Łączna długość – 0,465 km.
2. Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostowo.
Zakres prac – zmiana nawierzchni z żwirowej na asfaltową. Łączna długość – 0,785 km.
3. Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w msc. Zabrodzie i Kruki ul. Wł. Sikorskiego.
Łączna długość 1,300 km.
4. Budowa drogi w msc. Zabrodzie ul. Pisarki i ul. Marsowa. Łączna długość – 0,922 km.
5. Przebudowa drogi gminnej Stepna Stara – Żebry Ostrowy.
Zakres prac – zmiana nawierzchni z żwirowej na asfaltową. Łączna długość – 0,400 km.
6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Przyszań.
Zakres prac – zmiana nawierzchni z żwirowej na asfaltową. Łączna długość – 1,000 km.

Na terenie gminy znajdują się budynki będące własnością gminy:

- 1) budynki szkolne i przedszkolne (Szkoły Podstawowe: Olszewo-Borki, Antonie, Grabówek, Nowa Wieś, Nowa Wieś, Przedszkola: Olszewo-Borki)
- 2) budynek Urzędu Gminy
- 3) dworek zabytkowy w Przystani (budynek szkolny) wraz z drewnianym budynkiem na sprzęt turystyczny
- 4) Gminny Ośrodek Kultury – Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury - Uchwała Nr LII/337/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 5 października 2018r.
- 5) budynki świetlic wiejskich w miejscowościach: Kordowo, Rataje, Żebry-Stara Wieś
- 6) ośrodek zdrowia (Nowa Wieś)
- 7) remizy OSP (Żerań Mały, Rżaniec, Zabiele Wielkie)
- 8) inne budynki użyteczności publicznej:
 - po placówkach oświatowych: (Wyszel, Nożewo, Rżaniec, Zabiele Wielkie)
 - budynek gminny (Nakły, Grabówek)
 - budynki po byłych zlewniach mleka (Stepna Stara, Dobrołęka, Białobrzeg Bliższy)
 - budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Olszewie-Borkach (zaadoptowany na przebieralnię)

- budynek po byłym Gimnazjum w Nowej Wsi

W budowlach i urządzeniach technicznych występują:

- 1) wodociągi wykonane:
 - Olszewo-Borki – 12,3 km
 - Drężewo – 3,1 km
 - Grabowo – 2,448 km
 - Nowa Wieś – Grabnik - Żebry-Chudek – 9,288 km
 - Zabrodzie-Antonie – 16,193 km
 - Zabrodzie-Kruki – 7,041 km
 - Grabnik – Mostowo – 2,465 km
 - sieć wodociągowa Nakły – 5,623 km
 - sieć wodociągowa do strefy gospodarczej "Białe Kruki" – 2,767 km
 - sieć wodociągowa Zabrodzie-Antonie-Łazy – 8,27 km
 - sieć wodociągowa Kruki, Zabrodzie, Antonie, Łazy (rejon ul. Sikorskiego) – 11,7256 km
 - sieć wodociągowa Łazy – Siarki – 2,9362 km
 - sieć wodociągowa Kruki – 3,147 km
 - sieć wodociągowa Drężewo ul. Podrężewska i inne, ul. Słoneczna - 2,118 km
 - sieć wodociągowa Białostrzeg Bliższy, Kruki – 5,114 km
 - sieć wodociągowa Żebry-Chudek – 4,355 km
 - sieć wodociągowa Grabowo, Olszewo-Borki – 2,209 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyspiańskiego, ul. Armii Krajowej oraz ul. Lelewela w Olszewie-Borkach – 0,7125 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej Grabowo – Olszewo-Borki wzdłuż ul. Warszawskiej – 0,551 km
 - sieć wodociągowa Antonie (koło drukarni) – 0,227 km
 - sieć wodociągowa Grabowo-Kordowo-Nożewo – 5,0355 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej Olszewo-Borki-Grabowo (Schetynówka) – 0,718 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej Drężewo – 0,4765 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zabrodzie (ul. Kopernika) – 0,0053 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Łazy (między ul. Piłsudskiego i ul. Andersa) – 0,035 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo (ul. Chabrowa) – 0,1325 km
 - rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Olszewo-Borki (ul. W. Reymonta) – 0,022 km
- 2) oczyszczalnie ścieków Nowa Wieś – 250m³/d
- 3) przepompowania ścieków Nowa Wieś – 2 szt.
- 4) przepompownia ścieków Olszewo-Borki – 1 szt.
- 5) przepompownia ścieków Drężewo – 1 szt.
- 6) stacja uzdatniania wody Nowa Wieś – 1 szt.
- 7) stacja uzdatniania wody Olszewo-Borki – 1 szt.
- 8) sieć kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – 5,978 km
- 9) sieć kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki – 15,1 km
- 10) sieć kanalizacji sanitarnej Grabnik – 0,392 km
- 11) sieć kanalizacji sanitarnej Zabrodzie – Drężewo -Kruki – 4,5 km
- 12) sieć kanalizacji sanitarnej Nakły – 2,112 km
- 13) sieć kanalizacji sanitarnej Olszewo-Borki - Drężewo – 3,508 km,
- 14) przepompownia ścieków Kruki – 2 szt.
- 15) sieć kanalizacji sanitarnej do strefy gospodarczej „Białe Kruki” – 2,535 km
- 16) sieć kanalizacji sanitarnej Zabrodzie-Antonie – 7,20 km
- 17) sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Żebry-Chudek – 5,301 km
- 18) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Wyspiańskiego i ul. Armii Krajowej w Olszewie-Borkach – 0,487 km
 - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Olszewo-Borki ul. Narutowicza, ul. Lelewela – 0,0785 km
 - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Olszewo-Borki ul. Wierzbowa – 0,237 km
 - sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Olszewo-Borki ul. Broniewskiego – 0,110 km
- 19) rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kruki, ul. Wesoła oraz w msc. Olszewo-Borki

- ul. Orzeszkowej i ul. Przytulna – 0,2 km
- 20) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kruki ul. Wesoła oraz w msc. Olszewo-Borki ul. Orzeszkowej i ul. Przytulna – 0,2 km
- 21) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki-Grabowo (Schetynówka) – 1,015 km
- 22) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Grabowo (wzdłuż ul. Warszawskiej) – 2,482 km
- 23) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Białobrzeg Bliższy – 4,742 km
- 24) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Drężewo – 1,801 km
- 25) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Nowa Wieś, Białobrzeg Dalszy, Przysań – 8,5295 km
- 26) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Kordowo, Nożewo, Stepna Stara, Stepna Michałki – 3,758 km
- 27) wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w msc. Kordowo, Nożewo, Dobrołęka, Żerań Duży – 7,909 km
- 28) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Drężewo ul. Słoneczna, ul. Brzozowa – 0,2957 km
- 29) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, ul. Gwiazdna, ul. Zagórna, ul. Podgórna – 0,549 km
- 30) wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w msc. Grabnik, Mostowo – 4,515 km
- 31) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drężewo ul. Słoneczna, ul. Brzozowa ul. Sosnowa – 0,4553 km
- 32) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Zabrodzie ul. Planetarna, ul. Gwiazdna, ul. Zagórna, ul. Podgórna – 3,123 km
- 33) rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Antonie, ul. Nowa – 0,55 km
- 34) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w msc. Zabrodzie i Kruki ul. Sikorskiego – 1,200 km

Zmiany w budowlach i urządzenia technicznych w 2020r. dotyczą:

- 1) Rozbudowano sieć wodociągową w msc. Antonie, ul. Nowa – 0,55 km
- 2) Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno- ciśnieniowej z przyłączami w msc. Zabrodzie i Kruki ul. Wł. Sikorskiego – 1,200 km.

W budowlach i urządzeniach technicznych występują:

1. Obiekty sportowe:
W poprzednich informacjach obiekty sportowe przy szkołach były wykazywane łącznie.
 - a) Wieś odnową stoi – zagospodarowanie centrum miejscowości: Dobrołęka, Drężewo, Grabówek, Łazy, Przysań, Rataje, Żebry Chudek – 7 szt.
 - b) plac zabaw w msc. Kruki, Żebry Wierzchlas, Żerań Mały – 3 szt.
 - c) tereny sportowe w msc.: Zabiele Wielkie, Rżaniec, Chojniki, Nakły, – 4 szt.
 - d) plac zabaw z altaną drewnianą w msc. Grabnik – 1 szt.
 - e) tereny sportowe przy Gimnazjum w Olszewie-Borkach – 1 szt.
 - f) boisko wielofunkcyjne, plac zabaw „Radosna szkoła” przy SP w Olszewie-Borkach – 1 szt.
 - g) tereny sportowe, plac zabaw „Radosna szkoła” przy SP w Antoniach – 1 szt
 - h) Kompleks boisk przy SP w Nowej Wsi „Moje boisko –ORLIK 2012 – 1 szt
 - i) Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej w msc. Chojniki,
 - j) Wiata grillowa wraz z grillem, stołami i ławkami w miejscowości Przysań.
 - k) Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk i placu zabaw w msc. Stepna Stara gmina Olszewo-Borki,
2. Altany drewniane w miejscowościach: Białobrzeg Dalszy, Żebry-Wierzchlas, Łazy, Stepna Michałki, Wyszel, Nowa Wieś, Żebry-Ostrowy II – 7 sztuk,
3. Inne:
 - a) Transporter schodowy,
 - b) System sygnalizacji włamania oraz telewizji dozorowanej w Przystani w dworku,
 - c) Budowa monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w msc. Antonie
 - d) Zakup kontenera użytkowego – msc. Białobrzeg Dalszy

Zmiany w budowlach i urządzeniach w 2020 roku:

1. Obiekty sportowe:
 - a) Wykonano – Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki
2. Altany drewniane: wybudowano altanę drewnianą w miejscowości Żebry-Ostrowy II.
3. Inne:
 - a) doposażono w urządzenia place zabaw w msc. Grabówek, Przysań, Zabrodzie, Żebry-Perosy, Żebry-Ostrowy II, Żebry-Chudek.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku poprzedniego 01.01.2020r.	Planowane Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2020r.	Sposób gospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem
					w bezp. Zarząd.	w zarządzie jedn. org.	Dzierż. najem	Wieczyste użytkow.	inne formy (udz. w sp., akcje, wierzyt.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GRUNTY OGÓŁEM (ha) w tym:	331,3895		331,6517	5.948.155,32	110.306,00		62.861,00		11.440,45
	rolne	1,5676		1,5676	48.930,72					
	grunty pod szkołami	4,2660		4,2660	45.600,00	110.306,00				
	ośrodki zdrowia	0,2096		0,2096	12.400,00					
	Pozostałe	27,5988	+0,15	27,7488	631.937,17			62.861,00		11.440,45
	Pod drogami gminnymi	297,7475	+0,1122	297,8597	5.209.287,43					
2.	BUDYNKI – liczba ogółem, w tym:	27		27	12.760.952,95	12.079.801,12				38.784,59
	mieszkalne	0		0						
	obiekty szkolne	6		6		12.079.801,12				11.178,00
	obiekty służby zdrowia	1		1	259.039,11					7.321,04
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	20		20	12.501.913,84					20.285,55
3.	BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE				91.557.819,56					274.845,01
	Wodociągi:				17.292.598,62					93.282,69
	liczba	25	+1	26						
	długość w km	130,4252	+0,55	130,9752						
	stacje uzdatniania wody (liczba)	2		2	2.693.644,75					
	ulice, drogi (dł. w km) wraz z oświetleniem	285,0634	+4,872	289,9354	44.236.017,06					
	obiekty sportowe	22	+1	23	7.737.042,27					

	Altany drewniane	6	+1	7	150.673,51				
	inne:	7			1.088.658,13				
	sieć kanalizacyjna (dł. w km)	65,671	+1,2	66,871	15.921.813,94				181.562,32
	oczyszczalnie ścieków	1		1	2.145.644,93				
	plac zieleni	1		1	87.988,45				
	Skwer niepodległości	1		1	76.021.98				
6.	ŚRODKI TRANSPORTU	6		6	533.426,77	173.381,31			
7.	INWESTYCJE – stan zaangażowania w zł				3.596.539,39				
8.	LOKATY KAPITAŁOWE								
9.	POŻYCZKI UDZIELONE (w zł)								
10.	OBLIGACJE WŁASNE (w zł)								
11.	POZOS. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE								
12.	ZWIĄZKI KOMUNALNE I STOWARZYSZENIA								